

CRO/MS

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.965.407/0001-41

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
14/05/2013	1408	026/2013	Liquidação do Empenho 146, referente nota fiscal nº 1045/578/547/27458/6364/18107 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com alimentação e combustível do Delegado Regional de Dourados/MS, Gerente Administrativo e Fiscal do CRO/MS, para as viagens e convidados da classe odontologica do CRO/MS.	978,30				
Acumulado até o dia:						978,30	0,00	978,30D
11/06/2013	1597	026/2013	Liquidação do Empenho 161, referente cupom fiscal nº 88/9292 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação do Presidente do CRO/MS, para o acompanhamento do inicio das obras de construção da DRO/MS de Bolsao/MS do CRO/MS.	214,90				
Acumulado até o dia:						1.193,20	0,00	1.193,20D
17/06/2013	1590	026/2013	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 33399/228708/228712 do favorecido , ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS, para os convidados palestrantes da classe odontologica da Mini Jornada Odontologica de Dourados/MS.	604,64				
Acumulado até o dia:						1.797,84	0,00	1.797,84D
26/06/2013	1694	026/2013	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 1184 do favorecido WAGNER MASSARUHA, ref. a restituição das despesas com combustível do Delegado Regional de Corumba/MS, para tratar de assuntos de interesse odontologico na regioao.	165,02				
Acumulado até o dia:						1.962,86	0,00	1.962,86D
02/07/2013	1805	026/2013	Liquidação do Empenho 174, referente doc nº do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com passagens aereas do Presidente do CRO/MS, para participar da reuniao dos Presidentes do CROs da regioao Centro-Oeste em Cuiaba/MS e para a convidada do CRO/MS, Dra Juliana Frigeri, representar o CRO/MS no 4º CONPA - Conferencia nacional das Profissoes Auxiliares em Odontologia.	884,73				
Acumulado até o dia:						2.847,59	0,00	2.847,59D
17/07/2013	1888	026/2013	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 1250 do favorecido WAGNER MASSARUHA, ref. a restituição das despesas com combustiveis do Delegado Regional de Corumba/MS, para tratar de assuntos de interesse odontologico na regioao.	160,06				
17/07/2013	1891	026/2013	Liquidação do Empenho 182, referente cupom fiscal nº 9553 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com alimentação e combustível do Presidente do CRO/MS, para a viagem e convidados da classe odontologica na regioao de Tres Lagoas/MS.	228,19				

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2013	1902	026/2013	Liquidação do Empenho 185, referente nota fiscal nº 9678/10994/4933 e Cupom Fiscal 221077 do favorecido JULIANO PELISARI LIMA, ref. a restituição das despesas com material de limpeza, combustível e material de expediente para a DRO de Corumba/MS.	289,16				
Acumulado até o dia:						3.525,00	0,00	3.525,00D
22/07/2013	1922	026/2013	Liquidação do Empenho 189, referente nota fiscal nº 11040 do favorecido JULIANO PELISARI LIMA, ref. a restituição das despesas com combustível do Gerente Administrativo do CRO/MS, para o levantamento patrimonial da DRO de Corumba/MS.	143,00				
Acumulado até o dia:						3.668,00	0,00	3.668,00D
02/09/2013	2474	026/2013	Liquidação do Empenho 219, referente nota fiscal nº do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição com as despesas com combustível e alimentação em Corumba/MS, Tres Lagoas/MS e Navirai/MS, do Presidente, Secretario Geral, Gerente Administrativo e Delegado Regional do CRO/MS.	1.377,45				
Acumulado até o dia:						5.045,45	0,00	5.045,45D
13/09/2013	2568	026/2013	Liquidação do Empenho 230, referente nota fiscal nº 12023/280067/136479 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível em Amamba/MS e Corumba/MS, do Gerente Administrativo e do palestrante CD-Eduardo Ferreira da Motta.	449,27				
Acumulado até o dia:						5.494,72	0,00	5.494,72D
03/10/2013	2775	026/2013	Liquidação do Empenho 249, referente nota fiscal nº 30349/71/40614/1356 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com alimentação e combustível dos Gerente Administrativo, conselheiros Presidente e Secretario Geral do CRO/MS.	1.664,35				
Acumulado até o dia:						7.159,07	0,00	7.159,07D
21/10/2013	2918	026/2013	Liquidação do Empenho 270, referente nota fiscal nº 240/315/505/1416 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação do Gerente Administrativo e do Secretario Geral do CRO/MS, durante a inauguração da DRO de Bolsao/MS.	877,25				
Acumulado até o dia:						8.036,32	0,00	8.036,32D
05/11/2013	3203	026/2013	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 1412/12680 do favorecido FABRICIO COSTA DE LIMA, ref. a restituição das despesas com combustível do consultor juridico do CRO/MS, durante a viagem em Corumba/MS e Tres Lagoas/MS, para tratar de assuntos juridicos e da ética do CRO/MS.	317,89				
Acumulado até o dia:						8.354,21	0,00	8.354,21D
18/11/2013	3300	026/2013	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 7030/820 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível e hospedagem do Gerente Administrativo e da Coordenadora de Saude Bucal.	469,74				
Acumulado até o dia:						8.823,95	0,00	8.823,95D
04/12/2013	3653	026/2013	Liquidação do Empenho 348, referente nota fiscal nº 7804 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS, para a gratificação natalina dos servidores do CRO/MS.	1.187,16				

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:									
31/12/2013	4008				10.011,11	10.011,11	0,00	10.011,11D	
Acumulado até o dia:							10.011,11	10.011,11	0,00