

# CRO/MS

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.965.407/0001-41

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
29/01/2014	276	030/2014	Liquidação do Empenho 28, referente nota fiscal nº 3069/1624/16452 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação do fiscal do CRO/MS, gerente administrativo do CRO/MS e do Delegado Regional de Corumba/MS.	513,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>513,48D</b>
11/02/2014	456	030/2014	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 2796/14220/56117/5761 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação do gerente administrativo, consultor jurídico e convidados especialistas do CRO/MS.	1.113,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,19D</b>
13/03/2014	789	030/2014	Liquidação do Empenho 79, referente nota fiscal nº 1861/270 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de combustível e despesas em geral dos funcionarios Gerente Administrativo e assistente administrativa da DRO de Bolsao/MS.	627,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,05D</b>
02/04/2014	987	030/2014	Liquidação do Empenho 89, referente nota fiscal nº 7195/102809 do favorecido SILVANO DA SILVA SILVESTRE, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação em Tres Lagoas/MS do Secretario Geral do CRO/MS, para a viagem com os convidados da classe odontologica na Jornada Odontologica na regioao.	251,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,99D</b>
07/04/2014	1057	030/2014	Liquidação do Empenho 97, referente doc nº 04 do favorecido MAURICIO DOBES SERRA, ref. a restituição das despesas com a taxa de execução do projeto da obra do CRO/MS.	141,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,65D</b>
28/04/2014	1158	030/2014	Liquidação do Empenho 109, referente nota fiscal nº 64859/64871 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS na cidade de Nova Andradina/MS, para a classe odontologica na Jornada Odontologica da regioao.	482,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,25D</b>
02/05/2014	1241	030/2014	Liquidação do Empenho 113, referente nota fiscal nº 396/46613 do favorecido AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CFO, para a reuniao em conjunto com o CFO.	1.364,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.496,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,13D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1318	030/2014	Liquidação do Empenho 118, referente nota fiscal nº 44392/516110/151342 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as restituições das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS e das despesas com combustível em Nova Andradina/MS da palestrante Professora Dra Marcia Rodrigues Gorisch,CD-2113.	412,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.908,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,29D</b>
20/05/2014	1399	030/2014	Liquidação do Empenho 127, referente nota fiscal nº 3308/25327/18190 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição do Presidente do CRO/MS, para as despesas com hospedagem, alimentação e aluguel para a recepção na Jornada Odontologica de Coxim/MS, durante o período de 16/05/14 a 17/05/14.	1.298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,29D</b>
10/06/2014	1625	030/2014	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 36867/1154 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as despesas com restituições do consultor juridico e do Delegado Regional de Dourados/MS do CRO/MS, durante a Jornada Odontologica na regioa de Dourados/MS.	580,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.786,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786,95D</b>
03/07/2014	1940	030/2014	Liquidação do Empenho 167, referente cupom fiscal nº 22141 do favorecido JULIANO PELISARI LIMA, ref. a restituição das despesas com alimentação do Gerente Administrativo do CRO/MS, para a reuniao mensal da plenaria na sede do CRO/MS, do dia 30/06/2014.	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,45D</b>
24/07/2014	2000	030/2014	Liquidação do Empenho 174, referente nota fiscal nº 3/1899/1903 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS e das despesas com combustível do fiscal do CRO/MS,	789,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798,90D</b>
08/08/2014	2249	030/2014	Liquidação do Empenho 193, referente nota fiscal nº 52/2124/678/4257 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com coroa de flores, combustível e alimentação, respectivamente para a Assistente da DRO de Bolsão/MS, Representante Regional de Iguatemi/MS e Presidente do CRO/MS.	823,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,81D</b>
25/08/2014	2435	030/2014	Liquidação do Empenho 203, referente nota fiscal nº 8659/9711/1295/18140/3538/8584 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação dos representantes distritais e Presidente do CRO/MS.	1.827,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,53D</b>
03/09/2014	2563	030/2014	Liquidação do Empenho 211, referente cupom fiscal nº 22746 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS, para os convidados da palestra sobre o projeto de Educação Continuada, tema "Periodontia".	289,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.740,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	2566	030/2014	Liquidação do Empenho 212, referente nota fiscal nº 1759/287/17894/17898/1684 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas com passagens, hospedagens, alimentação e combustível em Corumba/MS do Gerente Administrativo e do Presidente do CRO/MS, para os convidados da classe odontologica na Mini Jornada Odontologica da regioao.	2.117,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.857,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.857,79D</b>
22/09/2014	2691	030/2014	Liquidação do Empenho 233, referente nota fiscal nº 7707/8201/98260/5124/66024 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas alimentação e combustível em Ivinhema/MS, Dourados/MS e Nova Andradina/MS do Fiscal, Presidente e do representante assessor do CRO/MS.	1.758,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,20D</b>
01/10/2014	2968	030/2014	Liquidação do Empenho 250, referente doc nº 10 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com passagens aereas em Brasília/DF do Presidente do CRO/MS, para participar de um reuniao do CFO do interesse odontologico do CRO/MS.	1.172,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,72D</b>
04/11/2014	3339	030/2014	Liquidação do Empenho 277, referente nota fiscal nº 2001 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição do CD-2905 Bergson Lourenço Rodrigues Aguiar, ref. as despesas com uma coroa de flores em homenagem ao pai da CD Adriana membro da ABO-Corumba/MS.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008,72D</b>
01/12/2014	3627	030/2014	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 19349/2952/249551/220524/98885 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, Valor das restituições com as despesas com alimentação e combustível do Presidente e do Gerente Administrativo do CRO/MS, para acompanhar a eleição da diretoria do CRO/MS e os convidados da classe odontologica no Encontro dos Cirurgioes-Dentistas na regioao de Bonito/MS.	1.051,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.060,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,12D</b>
09/12/2014	3686	030/2014	Liquidação do Empenho 321, referente nota fiscal nº 63031 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, Valor da restituição das despesas com alimentação do Presidente do CRO/MS, para a gratificação natalina dos servidores do CRO/MS.	879,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.939,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,62D</b>
31/12/2014	4101				17.939,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.939,62</b>	<b>17.939,62</b>	<b>0,00</b>