

CRO/MS

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.965.407/0001-41

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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:					
16/03/2015	722	080/2015	Liquidação do Empenho 95, referente nota fiscal nº 10228/27584 do favorecido SILVANO DA SILVA SILVESTRE, ref. a restituição das despesas com alimentação do Secretario Geral do CRO/MS, durante uma reuniao com os convidados conselheiros e representantes do interior do Estado, nos dia 13/03/15e 14/03/15.	868,97				
Acumulado até o dia:						868,97	0,00	868,97D
01/04/2015	913	080/2015	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 29512/431604/117088/229621 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com alimentação e combustivel do Gerente Administrato e dos Representante Regionais do CRO/MS, para participarem da solenidade de posse da nova diretoria do CRO/MS Bienio 2015-2017.	1.546,97				
Acumulado até o dia:						2.415,94	0,00	2.415,94D
14/04/2015	1290	080/2015	Liquidação do Empenho 128, referente nota fiscal nº 10442/1763 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as restituições com as despesas com alimentação e combustivel do CRO/MS, do conselheiro e do fiscal do CRO/MS.	604,23				
Acumulado até o dia:						3.020,17	0,00	3.020,17D
07/05/2015	1533	080/2015	Liquidação do Empenho 150, referente doc nº 05 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com passagens aéreas do Presidente do CRO/MS e das despesas com combustivel do Assessor da SUS.	2.594,59				
Acumulado até o dia:						5.614,76	0,00	5.614,76D
21/05/2015	1692	080/2015	Liquidação do Empenho 165, referente nota fiscal nº 3754/8429 do favorecido VANESSA VIDAL FARIAS, ref. a restituição das despesas com combustivel durante a atuação da fiscalização nas regioes de Dois Irmãos de Buriti/MS e Miranda/MS, durante o periodo de 18/05/15 a 22/05/15.	163,10				
Acumulado até o dia:						5.777,86	0,00	5.777,86D
06/07/2015	2266	080/2015	Liquidação do Empenho 201, referente nota fiscal nº 109388/83123/2759/28707 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as restituições do Presidente do CFO, Gerente Administrativo, fiscal e Presidente do CRO/MS, para as despesas com alimentação e combustivel.	4.083,20				
Acumulado até o dia:						9.861,06	0,00	9.861,06D
16/07/2015	2413	080/2015	Liquidação do Empenho 214, referente cupom fiscal nº 8268/79919 do favorecido JULIANO PELISARI LIMA, ref. as restituições das despesas com alimentação do Gerente Administrativo do CRO/MS, para os convidados da classe odontologica do CRO/MS.	777,61				

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:						10.638,67	0,00	10.638,67D
04/08/2015	2610	080/2015	Liquidação do Empenho 229, referente nota fiscal nº 31616/5519/5914/1454 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com alimentação, combustível e um roteador para o CRO/MS, do Consultor jurídico e Assistente Administrativo e do Presidente do CRO/MS.	939,18				
Acumulado até o dia:						11.577,85	0,00	11.577,85D
17/08/2015	2764	080/2015	Liquidação do Empenho 250, referente cupom fiscal nº 328813 do favorecido FABRICIO COSTA DE LIMA, ref. as restituições das despesas com combustível do Consultor Jurídico do CRO/MS, para participar da reunião com a classe odontologica e o Prefeito Municipal de Corumbá/MS.	322,34				
Acumulado até o dia:						11.900,19	0,00	11.900,19D
24/08/2015	2809	080/2015	Liquidação do Empenho 253, referente nota fiscal nº 597/3494 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as restituições com passagens aéreas e combustível do Presidente e da fiscal do CRO/MS.	3.231,79				
Acumulado até o dia:						15.131,98	0,00	15.131,98D
02/09/2015	2945	080/2015	Liquidação do Empenho 267, referente doc nº 09 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição com despesas com passagens aéreas e alimentação do Gerente Administrativo e do Consultor Jurídico do CRO/MS.	3.621,65				
Acumulado até o dia:						18.753,63	0,00	18.753,63D
29/09/2015	3212	080/2015	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 715/2068/5193/372191/43708/7339 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILO, ref. a restituição com despesas com combustível e alimentação da fiscal e do Consultor Jurídico do CRO/MS.	1.321,84				
Acumulado até o dia:						20.075,47	0,00	20.075,47D
02/10/2015	3305	080/2015	Liquidação do Empenho 308, referente cupom fiscal nº 9754 do favorecido AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, ref. as restituições das despesas com alimentação do Presidente do CFO, para os convidados da classe odontologica durante o IV Encontro Sul Brasileiro de Saude Bucal.	458,37				
Acumulado até o dia:						20.533,84	0,00	20.533,84D
13/10/2015	3384	080/2015	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 108303 do favorecido FABRICIO COSTA DE LIMA, ref. as restituição com a locação de um veículo Doblo essence 1.8 16V flex 4portas, para ser utilizado na Caravana da Saúde em Corumba/MS.	1.398,58				
Acumulado até o dia:						21.932,42	0,00	21.932,42D
28/10/2015	3635	080/2015	Liquidação do Empenho 339, referente nota fiscal nº 194445/7340 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as restituições com combustível e alimentação, para participarem de uma reunião em Corumba/MS.	314,47				
Acumulado até o dia:						22.246,89	0,00	22.246,89D
16/11/2015	3770	080/2015	Liquidação do Empenho 357, referente nota fiscal nº 4500 do favorecido VANESSA VIDAL FARIAS, ref. as restituições de combustível em Ponta Pora/MS da fiscal do CRO/MS, durante a atuação da fiscalização na regioao.	172,02				

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:						22.418,91	0,00	22.418,91D
20/11/2015	3806	080/2015	Liquidação do Empenho 359, referente cupom fiscal nº 256967/331406/8593 do favorecido JULIANO PELISARI LIMA, ref. a restituição das despesas com combustível e alimentação em Navirai/MS e Dourados/MS do Gerente Administrativo do CRO/MS, para os convidados da classe odontológica na regioao.	487,65				
Acumulado até o dia:						22.906,56	0,00	22.906,56D
01/12/2015	3991	080/2015	Liquidação do Empenho 373, referente doc nº 12 do favorecido FRANCISCO CARLOS GRILLO, ref. as despesas com restituicoes do Presidente do CRO/MS para compra de passagem aeria para Brasilia/DF para participar de uma reuniao do CFO.	965,18				
Acumulado até o dia:						23.871,74	0,00	23.871,74D
07/12/2015	4050	080/2015	Liquidação do Empenho 380, referente doc nº do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de publicação no diário oficial da união a Fabrício Costa de Lima.	151,85				
Acumulado até o dia:						24.023,59	0,00	24.023,59D
09/12/2015	4023		Liquidado a JULIANA FRIGERI, liquidação do empenho 378, cheque 853127, doc ref. a Valor empenhado a JULIANA FRIGERI, ref. a despesas com restituições de combustível, alimentação e hospedagem da palestrante, para participar da caravana da saúde em Navirai/MS.	1.202,53				
Acumulado até o dia:						25.226,12	0,00	25.226,12D
10/12/2015	4074	080/2015	Liquidação do Empenho 385, referente cupom fiscal nº 155963 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição das despesas com combustível do professor palestrante no XXI Encontro dos Cirurgiões Dentistas em Bonito/MS de 27 a 29 de nov/15 e restituição com despesa de coroa de flores enviada ao funeral da DRA Regia Jussara Fagundes.	567,10				
Acumulado até o dia:						25.793,22	0,00	25.793,22D
14/12/2015	4201	080/2015	Liquidação do Empenho 394, referente nota fiscal nº 8716/80178 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituições de despesa de combustíveis em viagem de fiscalização dos servidores do CRO/MS, dias 07/120 a 10/12.	313,05				
Acumulado até o dia:						26.106,27	0,00	26.106,27D
31/12/2015	4448				26.106,27			
Acumulado até o dia:						26.106,27	26.106,27	0,00