

CRO/MS

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.965.407/0001-41

Período: 01/01/2016 a 01/09/2016

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:
14/01/2016	151	013/2016	Liquidação do Empenho 11, referente doc nº 01 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. as passagens aéreas de volta de São Paulo/SP do Presidente e do Conselheiro Secretário do CRO/MS, para participar da Reunião Plenária do CFO e do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo do dia 27 a 30 de janeiro/16.	1.245,08				
Acumulado até o dia:						1.245,08	0,00	1.245,08D
03/02/2016	408	013/2016	Liquidação do Empenho 46, referente cupom fiscal nº 01 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a alimentação com café da manhã dos servidores do CRO/MS, no mês de janeiro/16.	116,12				
Acumulado até o dia:						1.361,20	0,00	1.361,20D
18/02/2016	589	013/2016	Liquidação do Empenho 74, referente nota fiscal nº 60809 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, restituição ref. a compra de material de limpeza e copa da DRO de Três Lagoas/MS, a Sylvania da Silva Silvestre Cabral.	266,26				
Acumulado até o dia:						1.627,46	0,00	1.627,46D
26/02/2016	630	013/2016	Liquidação do Empenho 81, referente doc nº 02 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas com hospedagem e alimentação da CD Juliana Frigeri CRO/MS-2998, para participar da Caravana da Saúde em Jardim/MS, nos dias 19 e 20 de fevereiro/16.	916,46				
Acumulado até o dia:						2.543,92	0,00	2.543,92D
24/03/2016	913	013/2016	Liquidação do Empenho 96, referente doc nº 03 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a despesas com alimentação, combustível e hospedagens do Gerente Executivo do CRO/MS Juliano Pelisari de Lima e da Dr. Juliana Frigeri, para tratar de assuntos de interesse do CRO/MS.	1.254,22				
Acumulado até o dia:						3.798,14	0,00	3.798,14D
30/03/2016	970	013/2016	Liquidação do Empenho 100, referente doc nº 03 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas com passagens aéreas do Gerente Executivo Juliano Pelisari Lima e do Procurador Jurídico Fabrício Costa de Lima do CRO/MS, para participarem de um treinamento no Tribunal de Contas da União em Brasília/GO, no dia 07 de abril/16.	1.714,58				
Acumulado até o dia:						5.512,72	0,00	5.512,72D
19/04/2016	1213	013/2016	Liquidação do Empenho 117, referente doc nº 04 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição ao Membro de Comissão Robson Ajala Lins com gastos de alimentação e hospedagens durante a Caravana da Saúde em Dourados/MS, nos dias 16 e 17 de abril/16.	639,66				

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:						6.152,38	0,00	6.152,38D
08/06/2016	1767	013/2016	Liquidação do Empenho 145, referente doc nº 06 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas com viagem do Procurado Jurídico do CRO/MS, a cidade de Corumbá/MS, no dia 01/06/2016.	319,11				
Acumulado até o dia:						6.471,49	0,00	6.471,49D
10/06/2016	1953	013/2016	Liquidação do Empenho 158, referente nota fiscal nº 42020 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição ao Gerente Executivo do CRO/MS Juliano Pelisari Lima, de despesas com cola formica contato para a colagem de piso tático de borracha nas escadas do CRO/MS, conforme NF 42020.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.571,49	0,00	6.571,49D
15/06/2016	1963	013/2016	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 3401 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição para fiscal da Delegacia Regional de Dourados Elenilda Ribeiro Dourado, de despesas com combustível em diligência de fiscalização nas cidade de Sete Quedas, Tacuru, Paranhos e Coronel Sapucaia/MS, conforme NF 3401, entre os dias 13 a 17 de junho/16.	140,04				
Acumulado até o dia:						6.711,53	0,00	6.711,53D
16/06/2016	1956	013/2016	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 12204/9223 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição ao Gerente Executivo do CRO/MS Juliano Pelisari Lima, de despesas com combustível NF 12204, pedágio, alimentação (cupons fiscais) e materiais NF 9223 para reforma da Delegacia Regional de Corumbá/MS, entre os dias 14 a 17 de junho/16.	1.255,20				
Acumulado até o dia:						7.966,73	0,00	7.966,73D
30/06/2016	1966	013/2016	Liquidação do Empenho 162, referente doc nº 06 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição para a Assessora Jurídica do CRO/MS, Francine Ap. Garcia Freitas, de despesa com passagem de ônibus rodoviário, em viagem de volta de Corumbá/MS, onde apurava denúncias contra profissionais da odontologia.	133,60				
Acumulado até o dia:						8.100,33	0,00	8.100,33D
05/07/2016	2033	013/2016	Liquidação do Empenho 164, referente doc nº 07 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituições de despesas para a Consultora Jurídica do CRO/MS, Francine Aparecida Garcia Freitas, despesas com pedágio e combustível, em diligência de fiscalização em cidades da região norte até Sonora/MS, entre os dias 27 de junho/16 a 01 de julho/16.	191,03				
Acumulado até o dia:						8.291,36	0,00	8.291,36D
07/07/2016	2074	013/2016	Liquidação do Empenho 168, referente cupom fiscal nº 23465/17930 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas ao Gerente Executivo do CRO/MS, Juliano Pelisari Lima, com almoço dos auditores da Loudon Blomquist Auditores Independentes, realizado no CRO/MS, entre os dias 04 a 07 de julho/16.	387,00				
Acumulado até o dia:						8.678,36	0,00	8.678,36D
20/07/2016	2251	013/2016	Liquidação do Empenho 183, referente nota fiscal nº 4822 do favorecido FRANCISCO CARLOS E OUTROS, ref. a restituição de despesas com combustível da servidora fiscal da Delegacia Regional de Dourados, Elenilda Ribeiro Dourado, em diligência de fiscalização nas cidades de Jardim e Ponta Porã, nos dias 18 a 20 de julho/16.	119,33				

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:						8.797,69	0,00	8.797,69D