

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2017 a 20/09/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2017	125		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
30/03/2017	2473	079/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:						123.538,71	1.200.000,00	1.076.461,29C
21/07/2017	6939	143/17	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						123.538,71	4.200.000,00	4.076.461,29C
25/07/2017	6999	145/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.	429.572,24				
25/07/2017	7000	146/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a PAI- empréstimo of. cro-pb 432/17.	73.646,27				
25/07/2017	7001	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.126.757,22	4.200.000,00	2.073.242,78C
07/08/2017	7443	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.626.757,22	4.200.000,00	573.242,78C
Rio de Janeiro-RJ, 20 de setembro de 2017								

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rogério Dubosselard Zimmermann
Tesoureiro

334.534.894-20

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21