

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2018 a 30/10/2018

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		418.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00C</b>
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista	31,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>417.968,20C</b>
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>416.558,20C</b>
09/02/2018	444	072/18		1.410,00				
09/02/2018	462	073/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>414.981,20C</b>
21/02/2018	527	078/18	Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>413.571,20C</b>
06/03/2018	658	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de voo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>412.551,20C</b>
09/03/2018	784	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18.	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>412.227,20C</b>
23/03/2018	1316	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217.	640,26				
23/03/2018	1317	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217.	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>418.000,00</b>	<b>411.338,82C</b>
10/04/2018	1795	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio	310,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,33</b>	<b>418.000,00</b>	<b>411.028,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2187	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasília (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2188	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
24/04/2018	2191	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.161,27</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.838,73C</b>
25/04/2018	2224	093/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas.	570,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.731,87</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.268,13C</b>
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.020,01C</b>
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>418.000,00</b>	<b>378.839,38C</b>
09/05/2018	2717	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.657,42</b>	<b>418.000,00</b>	<b>378.342,58C</b>
10/05/2018	2803	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliação dos bens imoveis do CFO. 21/05/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.154,22</b>	<b>418.000,00</b>	<b>377.845,78C</b>
11/05/2018	2828	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.540,41</b>	<b>418.000,00</b>	<b>375.459,59C</b>
15/05/2018	2949	098/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>418.000,00</b>	<b>303.073,51C</b>
05/06/2018	3568	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.174,61</b>	<b>418.000,00</b>	<b>302.825,39C</b>
06/06/2018	3582	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>418.000,00</b>	<b>222.877,95C</b>
08/06/2018	3699	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.146,05</b>	<b>418.000,00</b>	<b>221.853,95C</b>
14/06/2018	3879	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.492,60</b>	<b>418.000,00</b>	<b>221.507,40C</b>
19/06/2018	4119	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
19/06/2018	4549	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.309,53</b>	<b>418.000,00</b>	<b>220.690,47C</b>
09/07/2018	4769	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
09/07/2018	4770	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	4771	03/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.231,17</b>	<b>418.000,00</b>	<b>210.768,83C</b>
10/07/2018	4790	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>418.000,00</b>	<b>204.175,13C</b>
17/07/2018	5075	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.321,67</b>	<b>418.000,00</b>	<b>203.678,33C</b>
23/07/2018	5378	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>418.000,00</b>	<b>203.399,19C</b>
31/07/2018	5795	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
31/07/2018	5797		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		150.000,00			
31/07/2018	5798	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
31/07/2018	5806	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
31/07/2018	5807		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5808	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.814,28</b>	<b>618.000,00</b>	<b>42.185,72C</b>
09/08/2018	6138	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.181,77</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.818,23C</b>
16/08/2018	6373	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.527,45C</b>
23/08/2018	6517	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.030,65C</b>
11/09/2018	6935	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.100,95</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.899,05C</b>
12/09/2018	6947	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.490,02</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.509,98C</b>
13/09/2018	6948	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.230,84C</b>
05/10/2018	7657	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .	632,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.401,92</b>	<b>618.000,00</b>	<b>38.598,08C</b>
11/10/2018	7770	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.426,72</b>	<b>618.000,00</b>	<b>37.573,28C</b>
24/10/2018	7927	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasília (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.923,52</b>	<b>618.000,00</b>	<b>37.076,48C</b>