

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		418.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418.000,00	418.000,00C
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista	31,80				
Acumulado até o dia:						31,80	418.000,00	417.968,20C
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.441,80	418.000,00	416.558,20C
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				
Acumulado até o dia:						3.018,80	418.000,00	414.981,20C
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				
Acumulado até o dia:						4.428,80	418.000,00	413.571,20C
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 vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						5.448,80	418.000,00	412.551,20C
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				
Acumulado até o dia:						5.772,80	418.000,00	412.227,20C
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				
Acumulado até o dia:						6.661,18	418.000,00	411.338,82C
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				
Acumulado até o dia:						6.971,33	418.000,00	411.028,67C

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				
Acumulado até o dia:						28.161,27	418.000,00	389.838,73C
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				
Acumulado até o dia:						28.731,87	418.000,00	389.268,13C
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote	248,12				
Acumulado até o dia:						28.979,99	418.000,00	389.020,01C
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
Acumulado até o dia:						39.160,62	418.000,00	378.839,38C
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				
Acumulado até o dia:						39.657,42	418.000,00	378.342,58C
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				
Acumulado até o dia:						40.154,22	418.000,00	377.845,78C
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				
Acumulado até o dia:						42.540,41	418.000,00	375.459,59C
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				
Acumulado até o dia:						114.926,49	418.000,00	303.073,51C
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				
Acumulado até o dia:						115.174,61	418.000,00	302.825,39C
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
Acumulado até o dia:						195.122,05	418.000,00	222.877,95C
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				
Acumulado até o dia:						196.146,05	418.000,00	221.853,95C
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				
Acumulado até o dia:						196.492,60	418.000,00	221.507,40C
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				
Acumulado até o dia:						197.309,53	418.000,00	220.690,47C
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				
Acumulado até o dia:						207.231,17	418.000,00	210.768,83C
10/07/2018	4790	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
Acumulado até o dia:						213.824,87	418.000,00	204.175,13C
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				
Acumulado até o dia:						214.321,67	418.000,00	203.678,33C
23/07/2018	5378	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
Acumulado até o dia:						214.600,81	418.000,00	203.399,19C
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				
Acumulado até o dia:						575.814,28	618.000,00	42.185,72C
09/08/2018	6138	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
Acumulado até o dia:						576.181,77	618.000,00	41.818,23C
16/08/2018	6373	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
Acumulado até o dia:						576.472,55	618.000,00	41.527,45C
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				
Acumulado até o dia:						576.969,35	618.000,00	41.030,65C
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				
Acumulado até o dia:						578.100,95	618.000,00	39.899,05C
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				
Acumulado até o dia:						578.490,02	618.000,00	39.509,98C
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				
Acumulado até o dia:						578.769,16	618.000,00	39.230,84C
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				
Acumulado até o dia:						579.401,92	618.000,00	38.598,08C
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				
Acumulado até o dia:						580.426,72	618.000,00	37.573,28C
18/10/2018	9326	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
Acumulado até o dia:						580.662,77	618.000,00	37.337,23C
24/10/2018	7927	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal.	496,80				
Acumulado até o dia:						581.159,57	618.000,00	36.840,43C
12/11/2018	8674	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.	9.071,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590.230,88	618.000,00	27.769,12C
14/11/2018	8990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		450.000,00			
14/11/2018	8991	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
14/11/2018	8992	146/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
14/11/2018	8999	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
Acumulado até o dia:						1.017.648,52	1.068.000,00	50.351,48C
21/11/2018	9212	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
Acumulado até o dia:						1.017.896,64	1.068.000,00	50.103,36C
23/11/2018	9323	031/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		283,36			
Acumulado até o dia:						1.017.896,64	1.068.283,36	50.386,72C
27/11/2018	9370	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
Acumulado até o dia:						1.018.026,04	1.068.283,36	50.257,32C
06/12/2018	9789	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
Acumulado até o dia:						1.018.453,94	1.068.283,36	49.829,42C
10/12/2018	9982	151/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
Acumulado até o dia:						1.019.291,97	1.068.283,36	48.991,39C
21/12/2018	10343	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
Acumulado até o dia:						1.019.589,69	1.068.283,36	48.693,67C
31/12/2018	12006	033/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente anulação para encerramento de balanço		9.071,31			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	57.764,98				
Acumulado até o dia:						1.077.354,67	1.077.354,67	0,00