

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				273.394,78C
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
Acumulado até o dia:						0,00	538,16	273.932,94C
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,16	275.955,94C
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizção por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.584,16	277.978,94C
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,56	278.497,34C
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.602,56	285.997,34C
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.625,76	288.020,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.776,82	288.171,60C
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.799,82	290.194,60C
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.200,00			
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	24.099,82	297.394,60C
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	24.299,82	297.594,60C
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						100,00	25.171,98	298.466,76C
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						100,00	27.694,38	300.989,16C
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						100,00	29.659,02	302.953,80C
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						100,00	37.572,62	310.867,40C