

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
17/01/2017	822	082/2017	Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao acompanhamento com o fiscal Renato Adriano, para as visitas e fiscalizações nas cidades de Claudia-MT e Guarantã do Norte-MT, para a verificação da denúncia de contratação de Auxiliares de Saúde Bucal sem cruso e registros no CROMT, contratados pelo municípios, sendo estas denúncias realizadas em 18/01/2107 do Processo 3524/2017 e Processo 3548/2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	15.000,00	14.750,00C
02/02/2017	632	037/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de meia Diária pela viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denúncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Por decorrência do horário de chegada a Cuiabá, e a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	125,00				
Acumulado até o dia:						375,00	15.000,00	14.625,00C
15/02/2017	1161		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	15.000,00	10.625,00C
08/03/2017	1100	107/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a aquisição de diárias para o pagamento das despesas de viagem a Cidade de Vitória - ES, no período de 15/03/17 a 16/03/17, para o esclarecimento referente a eleição, rotinas administrativas e posse da diretoria do CRO ES.	787,50				
Acumulado até o dia:						5.162,50	15.000,00	9.837,50C
03/04/2017	1349		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						9.162,50	15.000,00	5.837,50C
03/05/2017	1913	167/2017	Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 24/05 a 25/05/2017, para ministrar o treinamento ao colaborador Carlos Eduardo, sobre parte de cobrança e recebimentos. Conforme Documentos em anexo.	375,00				
03/05/2017	1916	168/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 24/05 a 25/05/2017, para ministrar o treinamento ao colaborador Carlos Eduardo troca de informações com a Delegada da Regional de Sinop Dra. Daniele Zuanazzi. Conforme Documentos em anexo.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.062,50	15.000,00	4.937,50C
08/06/2017	2346	188/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 (duas) Diárias e meia, para viagem ao município de Torixoréu -MT, no período de 21/06/2017 a 23/06/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 08/06/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3636/2017.	625,00				
08/06/2017	2349	190/2017	Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao pagamento de 2 (duas) Diárias e meia, para viagem ao município de Torixoréu -MT, no período de 21/06/2017 a 23/06/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 08/06/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3636/2017.	625,00				
08/06/2017	2522	190/2017	Anulação do empenho do favorecido Alexsander Rocha da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 50% a maior do que o permitido por lei.		625,00			
Acumulado até o dia:						11.312,50	15.625,00	4.312,50C
10/07/2017	3205		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						13.612,50	15.625,00	2.012,50C
24/08/2017	3571	262/2017	Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias para a viagens ao município de Barra do Garças, a Delegacia Regional, para a verificação e treinamento das rotinas de trabalho a colaboradora Mohara Ferreira, no período de 11/09/2017 a 13/09/2017, conforme documentos em anexo.	625,00				
24/08/2017	3716	273/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para a viagens ao município de Barra do Garças, a Delegacia Regional, para a verificação e treinamento das rotinas de trabalho a colaboradora Mohara Ferreira, no período de 11/09/2017 a 13/09/2017, conforme documentos em anexo.	875,00				
Acumulado até o dia:						15.112,50	15.625,00	512,50C
02/10/2017	4078		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						15.112,50	22.625,00	7.512,50C
05/10/2017	4083	297/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis-MT, para verificação dos procedimentos administrativo da Delegacia Regional de Rondonópolis, como o colaborador Atilla V.Sousa, nos dias 30/10/17 a 01/11/17.	875,00				
05/10/2017	4086	301/2017	Valor empenhado a Jessica de Castro Franchischini, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis-MT, para verificação dos procedimentos administrativo e de cobranças na Delegacia Regional de Rondonópolis, como o colaborador Atilla V.Sousa, nos dias 30/10/17 a 01/11/17.	625,00				
Acumulado até o dia:						16.612,50	22.625,00	6.012,50C
10/10/2017	4110	304/2017	Valor empenhado a Carlos Michel Marques da Silva, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Sapezal -MT, para a vistoria e fiscalização e auxílio a palestra ministrada Pela Dr. Samara Valêncio, no dia 31/10/2017.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	4113	305/2017	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de diárias de viagens ao município de Sapezal -MT, para a vistoria e fiscalização e auxílio a palestra ministrada Pela Dr. Samara Valêncio, no dia 31/10/2017.	375,00				
Acumulado até o dia:						17.362,50	22.625,00	5.262,50C
01/11/2017	4353		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.362,50	22.625,00	2.262,50C
06/11/2017	4422	315/2017	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de diária de viagem para o município de Araputanga-MT, para fiscalização aos Cirurgiões dentista e treinamento do Fiscal.	250,00				
06/11/2017	4534	320/2017	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente ao pagamento de diária de viagem a cidade de Araputanga-MT, para a realização de fiscalização e verificação cadastrais dos CDs, na cidade, na data de 13/11/17.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.862,50	22.625,00	1.762,50C
13/11/2017	4478	320/2017	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente ao pagamento de diária de viagem a cidade de Feliz Natal-MT, para a realização de fiscalização e verificação cadastrais dos CDs, na cidade, na data de 21/11/17 a 22/11/17.	375,00				
Acumulado até o dia:						21.237,50	22.625,00	1.387,50C
01/12/2017	5105	360/2017	Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento do 13º Salarial do mês 12/2017.	238,64				
Acumulado até o dia:						21.476,14	22.625,00	1.148,86C
31/12/2017	5237		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.	1.148,86				
Acumulado até o dia:						22.625,00	22.625,00	0,00

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20