

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:
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
02/01/2017	182	008/2017	Valor empenhado a Paula Geovana Josetti Manosso Gasques, referente a devolução do pagamento indevido na data de 22/11/2016. Pago a este CROMT, no setor Financeiro onde não ocorreu o cancelamento devido na maquineta da Bin, Conforme documentos em anexo.	994,91				
02/01/2017	355		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		12.070,20			
02/01/2017	356	046/2017	Valor empenhado a Aline Felipeto de Arruda CD-6080, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO. pago este com Cheque N° 856.096.	75,00				
02/01/2017	359	046/2017	Valor empenhado a Paula Gilioli CD-6099, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO. pago este com Cheque N° 856.097.	85,95				
02/01/2017	362	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 23/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	934,50				
02/01/2017	375	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 17/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	1.525,20				
02/01/2017	395	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 23/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques.	1.159,50				
02/01/2017	411	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 20/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques.	1.095,45				
02/01/2017	426	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 24/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques.	590,70				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	435	046/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 25/01/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques.	332,85				
Acumulado até o dia:						6.794,06	15.070,20	8.276,14C
26/01/2017	531	051/2017	Valor empenhado a Beatriz Jayne Rodrigues, referente a restituição a CD-6436, pelo pagamento errado e acima do valor estipulado nos boletos, sendo devolvido e corrigido com o CFO.	682,00				
Acumulado até o dia:						7.476,06	15.070,20	7.594,14C
01/02/2017	522	050/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 07/02/17, 08/0217 e 09/02/17 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques.	601,65				
Acumulado até o dia:						8.077,71	15.070,20	6.992,49C
02/02/2017	696	050/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 16/02/17, 20/0217 e 21/02/17 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques	1.159,50				
02/02/2017	793	050/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 23/02/17 e 24/02/17 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho, feitos em cheques	740,70				
Acumulado até o dia:						9.977,91	15.070,20	5.092,29C
08/02/2017	1008	096/2017	Valor empenhado a Luiz Eduardo Alessio Junior, referente ao pagamento da devolução do pagamento indevido da primeira parcela da anuidade do ano de 2017. Conforme documentos em anexos deste processos.	100,72				
Acumulado até o dia:						10.078,63	15.070,20	4.991,57C
13/02/2017	999	093/2017	Valor empenhado a Meire Heris Martinez Neves Ribeiro, referente a restituição por pagamento em duplicidade dos parcelamentos de números 3, 4 e 5, da anuidade de 2016, conforme documentos em anexo.	275,76				
Acumulado até o dia:						10.354,39	15.070,20	4.715,81C
14/02/2017	1376	125/2017	Valor empenhado a Paula Aparecida Costa Barcelos, referente a devolução da taxa de anuidade do ano 2016, a qual foi paga em duplicidade, referente ao parcelamento de 2016, conforme documentos em anexo.	459,60				
Acumulado até o dia:						10.813,99	15.070,20	4.256,21C
16/02/2017	1011	097/2017	Valor empenhado a Rodolfo Murra Delatorre, referente ao pagamento da devolução do pagamento indevido da primeira parcela da anuidade do ano de 2017. Conforme documentos em anexos deste processos.	100,72				
Acumulado até o dia:						10.914,71	15.070,20	4.155,49C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1150	099/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na datas: 16/03/17, 17/03/17 e 21/03/17 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	358,57				
Acumulado até o dia:						11.273,28	15.070,20	3.796,92C
08/03/2017	1020	099/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 08/03/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	901,65				
Acumulado até o dia:						12.174,93	15.070,20	2.895,27C
10/03/2017	1373	124/2017	Valor empenhado a Vanessa Hildbig de Andrade Piccini, referente a devolução da taxa de anuidade do ano 2016, a qual foi paga em duplicidade, na data de 07/03/2016.	459,63				
Acumulado até o dia:						12.634,56	15.070,20	2.435,64C
16/03/2017	1401	131/2017	Valor empenhado a Lorrane Magalhães Prego, referente a restituição do pagamento indevido do valor de parcelamento da anuidade de ano 2017, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						12.735,28	15.070,20	2.334,92C
22/03/2017	1362	123/2017	Valor empenhado a Lilia Guimarães Dias, referente a restituição pela devolução do pagamento da anuidade, sendo que a mesma solicitou o cancelamento de sua inscrição junto a este CROMT, conforme documentos em anexo.	100,70				
Acumulado até o dia:						12.835,98	15.070,20	2.234,22C
27/03/2017	1271	099/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato. feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data: 31/03/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	482,85				
Acumulado até o dia:						13.318,83	15.070,20	1.751,37C
03/04/2017	1398	130/2017	Valor empenhado a Daniele Ferronato, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 06/04/2017. A CD 5540.	85,95				
03/04/2017	1459	138/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 12/04/2017 e 13/04/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	343,80				
03/04/2017	1532	138/2017	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago este na data de 19/04/2017 e 20/04/2017 em lote conforme nomes no documento de pagamento do empenho.	171,90				
Acumulado até o dia:						13.920,48	15.070,20	1.149,72C
26/04/2017	1701	151/2017	Valor empenhado a Guilherme Ormond Ribeiro Campos, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago CD-5630.	75,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	1717	151/2017	Valor empenhado a Donizete Ferreira do Nascimento, referente a devolução pelo cancelamento da Confecção da Carteira de Policarbonato, feito o pagamento anteriormente para o CFO, pago CD-1536.	100,72				
Acumulado até o dia:						14.096,20	15.070,20	974,00C
16/06/2017	2329	187/2017	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso ao Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas despesas no dia 16/06/2017 em reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Centro-Oeste. conforme documento NFCe Nº97646 do restaurante Madero Pantanal Ltda.	122,98				
Acumulado até o dia:						14.219,18	15.070,20	851,02C
19/06/2017	2596		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		2.655,00			
19/06/2017	2597	201/2017	Valor empenhado a Claudemir Rogério Bonacci, referente a devolução pelo pagamento cobrado a maior, via cartão de crédito neste CROMT, devido a erro da maquineta de recebimento do cartão. Conforme documentos em anexo.	3.505,41				
Acumulado até o dia:						17.724,59	17.725,20	0,61C
03/07/2017	2779		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.		100,00			
03/07/2017	2780	225/2017	Valor empenhado a Michaela Moraes Eidt, referente a restituição a CD-5919, pelo cancelamento do processo licitatório via CFO, para a confecção de carteira de identificação do cd.	85,95				
Acumulado até o dia:						17.810,54	17.825,20	14,66C
03/08/2017	3475		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.		800,00			
Acumulado até o dia:						17.810,54	18.625,20	814,66C
09/08/2017	3476	253/217	Valor empenhado a Vyviane Piovezan Beato CD-6733, referente a devolução do pagamento indevido da data de 31/01/2017, via boleto bancário enviado do CFO. sendo este pago indevidamente. E solicitado ao CFO a restituição de 1/3 do valor pago de R\$ 100,72, conforme documento em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						17.911,26	18.625,20	713,94C
23/08/2017	3609	267/2017	Valor empenhado a Samyna Gehany Cabral Costa - CD-5776, referente a restituição do pagamento da carteira de policarbonato, devido ao cancelamento da confecção pelo CFO. sendo este pago a conta poupança indicada	85,95				
Acumulado até o dia:						17.997,21	18.625,20	627,99C
24/08/2017	3510	257/2017	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao reembolso das despesas com as homenagens aos palestrantes do Seminário Avançado em Odontologia, realizado no CROMT, a serem realizadas neste CROMT, nas datas de 31/08/2017 e 01/09/2017.	138,00				
Acumulado até o dia:						18.135,21	18.625,20	489,99C
30/08/2017	3554	260/2017	Valor empenhado a Igor Ronniery Leal Matos CD-7002, sendo restituído o pagamento indevido das anuidades no ano de 2017 na conta corrente de sua mãe a senhora Rosimary Leal Matos. pagas na data de 31/07/2017. os valores de R\$ 100,72 e R\$ 106,74. Conforme Documentos em anexo.	207,46				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	3584	263/2017	Valor empenhado a Helio Souza Cortez CD-6042, sendo restituído o pagamento indevido da anuidade no ano de 2017, paga na data de 31/07/2017. os valores de R\$ 100,72. Conforme Documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	4051		Transposição orçamentária 44 no exercício 2017.		500,00	18.443,39	18.625,20	181,81C
Acumulado até o dia:								
04/10/2017	4037	292/2017	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, valor referente a restituição de despesas ao abastecimento de 34,17 litros, no município de Barra do Garças-MT, na data de 04/10/2017, no retorno para Cuiabá-MT. Conforme Documentos em anexo.	130,18		18.443,39	19.125,20	681,81C
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	4052	297/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento das despesas na data de 20/10/2017, com a Senhora Ineiva Farias, conforme documentos em anexo.	199,10		18.573,57	19.125,20	551,63C
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	5237		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.	352,53		18.772,67	19.125,20	352,53C
Acumulado até o dia:								
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017						19.125,20	19.125,20	0,00

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