

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010		- Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
29/07/2016	2109	174/2016	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de diárias acima de 50% recebida no Mês 07/2016.	825,00				
Acumulado até o dia:						825,00	14.000,00	13.175,00C
30/09/2016	2758	229/2016	Valor empenhado ao Funcionários Guilherme Lustig Junior deste CRO/MT, referente aos recebimentos de Diárias no mês de 08/2016, para as devidas viagens pelo CROMT, atingindo o valor de 50% acima do permitido por lei, para o desconto de INSS.	675,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	14.000,00	12.500,00C
30/10/2016	3325		Transposição orçamentária 56 no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	14.000,00	7.500,00C
01/12/2016	4135	334/2016	Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.	875,00				
01/12/2016	4227	334/2016	Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.	875,00				
01/12/2016	4230	334/2016	Valor empenhado a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016, treinamento ao Curso de Auditor interno ao ISO 9001. conforme documentos em anexo.	875,00				
Acumulado até o dia:						9.125,00	14.000,00	4.875,00C
30/12/2016	4385	353/2016	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Diárias para viagens do mês de 12/2016, ultrapassando o valor de 50% permitido a ser recebido. Sendo estes funcionários, Atilla Sousa, Carlos Eduardo e Mohara Ferreira.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						11.750,00	14.000,00	2.250,00C
31/12/2016	4570			2.250,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Edmilson Mendes
Contador
CRC MT 5852
703.015.069-49

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

