

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
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
26/01/2016	545	058/2016	Valor empenhado a Dra. Alessandra Fonseca do Carmo, em virtude do pagamento em duplicidade de anuidade ocorrido no mês 10/2015, de acordo com documentação em anexo.	437,16				
Acumulado até o dia:						437,16	3.000,00	2.562,84C
17/03/2016	1498	135/2016	Valor empenhado a Fernando Fusari Bento de Lima, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral e a cooperativa UNIODONTO, está efetuando o pagamento para o mesmo. Conforme documentos em anexos no processo.	459,63				
Acumulado até o dia:						896,79	3.000,00	2.103,21C
13/05/2016	1504	135/2016	Valor empenhado a Andrei Lairton Barêa, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral, solicitado pelo próprio a correção do desconto no boleto pela data de pagamento/vencimento. Conforme documentos em anexos no processo.	22,98				
13/05/2016	1507	135/2016	Valor empenhado a Emerson Minoru Shigaki, pela restituição ao pagamento da taxa de anuidade integral, solicitado pelo próprio a correção do desconto no boleto pela data de pagamento/vencimento. Conforme documentos em anexos no processo.	22,98				
13/05/2016	1510	135/2016	Valor empenhado a Patricia Bitencourt de Oliveira, pela restituição ao pagamento em duplicidade do parcelamento da taxa de anuidade, solicitado pelo próprio a correção do pagamento. Conforme documentos em anexos no processo.	160,42				
Acumulado até o dia:						1.103,17	3.000,00	1.896,83C
09/09/2016	3468	274/2016	Valor empenhado a Gleyce Mara Quirino de Souza, referente a devolução de parte da anuidade paga em 31/08/2016, conforme documentos em anexo neste processo, sendo que fora pago todo o débito devido ao CROMT.	129,15				
Acumulado até o dia:						1.232,32	3.000,00	1.767,68C
28/10/2016	3831	311/2016	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a devolução ao pagamento de despesas no dia 29/10/2016, conforme nota fiscal nº0565, sendo estas despesas de alimentação com a Senhora Sonia Maria Bolsoni Galize- ISO 9001.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.682,32	3.000,00	1.317,68C
31/12/2016	4570			1.317,68				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	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
Tesoreroiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

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