

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	-	Indenizações, Restituições e Reposições					2.216,19D
								Saldo anterior:
07/05/2018	1872	141/2018	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº 2042018 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento do deslocamento entre as cidades de Sinop-MT (aeroporto) a Sorriso-MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	350,00				
07/05/2018	1899	146/2018	Liquidação do Empenho 240, referente Comprovante de Transferência nº 3292-42636-9 do favorecido a Luana Mendes Vilela de Moraes, referente a devolução do pagamento indevido da anuidade de 2018 em parcela 1/5, na data de 02/02/2018, conforme comprovantes de pagamento e extrato do CD- 6527.	100,72				
Acumulado até o dia:						450,72	0,00	2.666,91D
10/05/2018	1876	142/2018	Liquidação do Empenho 236, referente Comprovante de Transferência nº 0680-16614-7 do favorecido a Gilson de Almeida Cardoso, referente a devolução por processo ganho contra o CROMT. Processo Nº 0000591-69.2017.4.03.6329 atuado em 23/05/2017, conforme determinações judiciais anexadas.	2.392,89				
Acumulado até o dia:						2.843,61	0,00	5.059,80D
11/05/2018	1924	152/2018	Liquidação do Empenho 246, referente Nota Fiscal nº 8512 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso de despesa, com a reunião aos conselheiros do CRO do Rio de Janeiro, na data de 18/04/2018, conforme documentos em anexo.	472,95				
11/05/2018	1938	152/2018	Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 1552 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso de despesa, com a reunião aos conselheiros do CRO do Rio de Janeiro, na data de 19/04/2018, conforme documentos em anexo.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.646,56	0,00	5.862,75D
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2018								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

Impresso em: 10/07/2018 10:48

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1