CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
29/03/2016	995	090/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Municípios de Alta Floresta, Colíder, nos dias 30/03/2016 a 02/04/2016. Para a Fiscalização aos Consultórios Públicos UBS, a pedido do Ministério Publico Estadual e acompanhamento no evento Brasil Sorridente e CRO Itinerante.	450,00				
29/03/2016	998	088/2016	Valor empenhado a Gilmar Pereira Batista, para pagamento de diárias por viagem realizada de Cuiabá- Alta Floresta - Colider-Cuiabá em data compreendida de 31/03/2016 a 02/04/2016, para entrega de Premiação do Programa Brasil Sorridente, Palestra aos Profissionais e Fiscalização no Município de Colíder, em atendimento ao Ministério Publico. Além de Treinamento in loco do novo fiscal deste CROMT.	450,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**35.000,00**	**34.100,00C**
26/04/2016	1271	113/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Municípios de Juará, nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016. Para a Fiscalização dos Posto de Saúde da Família e Posto de Atendimento Médico no municipio, a pedido do Ministério Publico Estadual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**35.000,00**	**33.800,00C**
06/05/2016	1400	121/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem ao Município de Barra do Garças, para realização de Fiscalização e acompanhamento do Dr. Arlindo Aburad onde o mesmo ministrará palestra pelo CRO Itinerante.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.350,00**	**35.000,00**	**33.650,00C**
07/06/2016	1924	165/2016	Valor empenhado a Atilla Vinicius da Mata, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.	300,00				
07/06/2016	1928	166/2016	Valor empenhado a Sandra Leite, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.	300,00				
07/06/2016	1940	167/2016	Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, correspondente a diária para realização de treinamento do Sistema CFO na sede do CRO MT na data de 07/06 a 09/06/2016, ministrado pelo Sr. Claudio do Conselho Federal.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**35.000,00**	**32.750,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1916	164/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente as diárias para viagem aos Município de Rondonopolis, Barra do Bugres e Diamantino, para realização de trabalhos de cunho fiscalizatorio durante o mês de Junho/2016. Pagamento este referente a viagem para a cidade de Diamantino MT	225,00				
Acumulado até o dia:						**2.475,00**	**35.000,00**	**32.525,00C**
10/07/2016	2154	178//2016	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de São Felix do Araguaia e Araguainha/ Alto Araguaia, no período de 12/07/201. a 15/07/2016. Referente ao período e deslocamento de diferentes cidades.	679,82				
10/07/2016	2188	181/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, , referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de São Felix do Araguaia e Araguainha/ Alto Araguaia, no período de 12/07/201. a 15/07/2016 e ao Distrito de Boa Esperança do Norte/ Sinop-MT no período de 12/07 a 15/07/2016. Referente ao período e deslocamento de diferentes cidades.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.754,82**	**35.000,00**	**31.245,18C**
26/07/2016	2943	246/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, pela aquisição de diárias na data de 15/09/2016 a 16/09/2016, para viagem ao município de Alto Graças - MT, em virtude da verificação da denuncia feita pela Dr. Dezaildes, de ter uma ASB atuando como Cirurgião Dentista no município	300,00				
Acumulado até o dia:						**4.054,82**	**35.000,00**	**30.945,18C**
27/07/2016	2287	178/2016	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento complementar da viagem efetuada aos Municípios de Rondonópolis - MT, no período de 29/07/2016 a 30/07/2016. Para a execução de fiscalização no Município e participação do CRO Itinerante, com o Sr.Presidente Dr. Luiz Evaristo deste CROMT e o DR. Arlindo Aburd, Palestra sobre Patologia Bucal.	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.204,82**	**35.000,00**	**30.795,18C**
28/07/2016	2415	196/2016	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 29/07/2016 e 30/07/2016, para fiscalização e apoio ao Dr. Luiz Evaristo R.Volpato e ao Dr. Arlindo Aburad, na Palestra.	75,00				
Acumulado até o dia:						**4.279,82**	**35.000,00**	**30.720,18C**
29/07/2016	2562	215/2016	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias para viagem ao Distrito Federal - Brasília - DF. Para participação da Solenidade ao cinquentenário do CRO-DF e recebimento da homenagem ao CRO-MT. no período de 16/08/16 a 17/08/16.	475,50				
Acumulado até o dia:						**4.755,32**	**35.000,00**	**30.244,68C**
02/08/2016	2832	237/2016	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diária para viagem ao Município de Porto Esperidião - MT, na data de 13/09/16 e 14/09/16. Para fiscalização conforme denúncia da Cirurgiã Dentista Dr. Camila C.C Cabral. No setor público e provado existente na cidade.	225,00				
Acumulado até o dia:						**4.980,32**	**35.000,00**	**30.019,68C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	2658	226/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente aquisição de diária para viagem ao município de Capo Verde, acompanhando a Dra. Samara Valêncio e ao Dr. Luiz Evaristo R.Volpato, para fiscalização e cadastramento dos participantes do CRO Itinerante no município, na data de 18/08/2016, conforme documentos em anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.130,32**	**35.000,00**	**29.869,68C**
16/08/2016	2616	220/2016	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diária para viagem ao Município de Diamantino - MT, na data de 19/08/2016. Para fiscalização e atualização dos participantes do CRO Itinerante e acompanhamento ao Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato.	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.280,32**	**35.000,00**	**29.719,68C**
13/09/2016	3001	246/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Barra do Garças - MT, na data de 27/09/16 a 29/09/16, para averiguação da denuncia sobre um falso dentista que está executando trabalho, na cidade.	375,00				
Acumulado até o dia:						**5.655,32**	**35.000,00**	**29.344,68C**
29/09/2016	3422	266/2016	Valor empenhado a Candida Soares Leque, para pagamento de diárias para a viagem ao Município de Sinop - MT, no período de 03/10/2016 a 05/10/2016, para realizar o treinamento do atendente da delegacia regional, Carlos Eduardo de Oliveira e resolver o atendimento do Dr. Rafael Lopes Piloto e os devidos atendimentos.	375,00				
Acumulado até o dia:						**6.030,32**	**35.000,00**	**28.969,68C**
03/10/2016	3471	275/2016	Valor empenhado a IONARA TAVARES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Sinop, a Delegacia Regional de Sinop, para auxilio e treinamento ao funcionário Carlos. No período de 10/10/16 a 11/10/16.	225,00				
Acumulado até o dia:						**6.255,32**	**35.000,00**	**28.744,68C**
10/10/2016	3504	280/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias para viagem ao município de Rondonópolis - MT, na data de 14/10/16, para a realização de depoimento na policia civil, devido ao caso dos falsos dentistas do município de Rondonópolis.	150,00				
10/10/2016	3519	280/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia diária para viagem ao município de Barra do Garças - MT, na data de 30/10/16, para a realização de depoimento na policia civil, devido ao caso dos falsos dentistas do município.	75,00				
Acumulado até o dia:						**6.480,32**	**35.000,00**	**28.519,68C**
09/11/2016	3874	314/2016	Valor empenhado a Mohara Ferreira Araujo Alves, referente ao pagamento de diárias de viagens a funcionaria, pela vinda a sede deste CROMT, para participar do treinamento e work Shop, sobre a implantação do ISO 9001, no dia 18/11/2016.	375,00				
09/11/2016	3877	315/2016	Valor empenhado a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento de diárias de viagens ao funcionario, pela vinda a sede deste CROMT, para participar do treinamento e work Shop, sobre a implantação do ISO 9001, no dia 18/11/2016.	375,00				
Acumulado até o dia:						**7.230,32**	**35.000,00**	**27.769,68C**
15/11/2016	3776	305/2016	Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente a concessão de diárias para a estadia no município de Cuiabá, no período de 17/11/2016 a 19/11/2016. conforme documentos em anexo.	375,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.605,32**	**35.000,00**	**27.394,68C**
22/11/2016	3932	320/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias ao Fiscal deste CROMT, para a viagem ao município de Rondonópolis - MT, para prestar depoimento no fórum da mesma.	150,00				
Acumulado até o dia:						**7.755,32**	**35.000,00**	**27.244,68C**
01/12/2016	4112		Transposição orçamentária 67 no exercício 2016.	750,00				
Acumulado até o dia:						**8.505,32**	**35.000,00**	**26.494,68C**
09/12/2016	4189	341/2016	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de diárias ao Fiscal deste CROMT, para a viagem ao município de Primavera do Leste - MT, para fiscalização das clinicas da rede pública devido a denuncia do dia 10/11/2016, sobre contratação do de assistente na rede pública.	375,00				
Acumulado até o dia:						**8.880,32**	**35.000,00**	**26.119,68C**
31/12/2016	4570			26.119,68				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Edmilson Mendes	Roberto Maia de Almeida	Luiz Evaristo Ricci Volpato
Contador	Tesoureiro	Presidente
CRC MT 5852	CRO-MT CD 2147	CRO-MT CD 2143
703.015.069-49	569.803.291-20	689.096.401-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.