

# CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/03/2019	976	090/2019	Pago a Simão Mendes e Mendes Ltda, liquidação 198 do empenho 116, Aviso de Débito 30.102, Nota Fiscal 6460 e 12410 ref. a Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.		193,00			
01/03/2019	978	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 1370/03/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.		913,76			
01/03/2019	1291	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.106,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,76</b>	<b>1.106,76</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	980	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 200 do empenho 3, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal 6.497.634/022019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		356,63			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.963,02			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Katia C Guarim.		2.367,10			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Francisney o Fagundes.		1.384,49			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Rudisan C R de Andrade.		1.785,07			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Anderson Landamann.		1.664,40			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Rogério S. Andrade.		1.087,43			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Arilson da Conceição.		1.785,07			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Vanessa C.C Arruda.		1.081,59			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Alan Victor Ribeiro Silva.		1.139,99			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.798,37			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.		1.208,10			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.270,25			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Raul Peterson J Santana.		1.139,99			
06/03/2019	1175	112/2109	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Jessica C Francischini.		1.513,38			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Eduardo S.Baminger.		1.246,78			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Raissa Morais Cruzeiro.		1.026,94			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Moisés da Costa Silva.		1.079,24			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.743,36			
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 02/2019, ao funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.110,48			
06/03/2019	1178	112/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 266 do empenho 145, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-02-2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1181	112/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 267 do empenho 146, Transferência Bancária 048.850, Comprovante de Transferência 048.850-02/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1241	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 3325-315.332, Extrato N.º 03/2019, conforme comprovante em anexo a este processo.	50.000,00				
06/03/2019	1242	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º A7D.75B, Extrato N.º 03/2019, conforme comprovante em anexo a este processo.	80.000,00				
06/03/2019	1293	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 60319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		96.848,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	983	091/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 201 do empenho 117, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 1498 ref. a Valor empenhado a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de N° 28/2018, em anexo ao processo.		4.927,80			
07/03/2019	1162	112/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 261 do empenho 142, Aviso de Débito 30.702, GRU FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.		3.265,37			
07/03/2019	1294	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.193,17				
						<b>131.106,76</b>	<b>131.106,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.299,93</b>	<b>139.299,93</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	747	075/2019	Devolução N.º 158 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 2801909678, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Depósito 4808629666.	107,00				
08/03/2019	962	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 192 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		3.744,49			
08/03/2019	967	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 194 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.757.433 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.		210,40			
08/03/2019	985	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 202 do empenho 12, Transferência Bancária 004..960, Comprovante de Transferência 004.960-03-2019 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.		950,00			
08/03/2019	988	013/2019	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 203 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 03-2019 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.		700,00			
08/03/2019	1184	112/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 268 do empenho 147, Aviso de Débito 30.801, Boleto Bancário 1777604 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.		1.033,20			
08/03/2019	1295	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	6.638,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.045,02</b>	<b>145.938,02</b>	<b>107,00D</b>
11/03/2019	991	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 204 do empenho 118, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595-03-2019 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.400,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2019	993	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 205 do empenho 10, Aviso de Débito 31.101, Nota Fiscal 0780 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.		2.671,00				
11/03/2019	996	093/2019	Pago a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, liquidação 206 do empenho 119, Aviso de Débito 31.102, Nota Fiscal 427 ref. a Valor empenhado a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.		300,00				
11/03/2019	998	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 207 do empenho 14, Aviso de Débito 31.103, Nota Fiscal 23035 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.		600,00				
11/03/2019	1001	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 208 do empenho 13, Aviso de Débito 31.104, Nota Fiscal 347779 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.		11.988,81				
11/03/2019	1004	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		200,00				
11/03/2019	1006	094/2019	Devolução N.º 206 em 11/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° 11032019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	120,00					
11/03/2019	1164	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 262 do empenho 9, Aviso de Débito 31.107, Nota Fiscal 60959 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.		588,87				
11/03/2019	1296	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	17.521,68					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/03/2019	1011	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 210 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265-032019, Nota Fiscal 10149 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.		176,80				
							<b>163.686,70</b>	<b>163.686,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/03/2019	1014	095/2019	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 211 do empenho 121, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 2817 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo N° 04/2019, em anexo a este processo.		208,00				
12/03/2019	1016	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 212 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-032019, Fatura 54985 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 54985 data de 10/03/19. pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.		2.531,63				
12/03/2019	1136	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00				
12/03/2019	1137	044/2019	Estorno do pagamento 259 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução referente a divergência de assinatura.	6.665,00					
12/03/2019	1297	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.581,43					
12/03/2019	1298	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	2.916,43					
12/03/2019	1299	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.581,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/03/2019	969	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 195 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.741.742 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.		427,41				
							<b>182.849,56</b>	<b>182.849,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2019	1018	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 213 do empenho 5, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 7985 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.		372,14				
13/03/2019	1098	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00				
13/03/2019	1102	103/2019	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 131, Cheque 856.793, Nota Fiscal 0799 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.		390,00				
13/03/2019	1104	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 246 do empenho 49, Cheque 856.797, Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°0035 data 28/02/2019.		650,00				
13/03/2019	1300	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	2.046,88					
13/03/2019	1325	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.720.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/03/2019	1021	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.401, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		180,94				
14/03/2019	1022	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.402, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		43,31				
14/03/2019	1023	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.403, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		243,06				
							<b>184.896,44</b>	<b>184.896,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1026	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, N° 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
14/03/2019	1138	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª reapresentação.		6.665,00			
14/03/2019	1195	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 271 do empenho 150, Cheque 856.799, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.		162,32			
14/03/2019	1301	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.139,25				
14/03/2019	1302	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.139,25			
14/03/2019	1303	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.474,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	965	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		226,36			
15/03/2019	1029	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CROMT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		695,52			
15/03/2019	1030	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.502, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CROMT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		17,39			
						<b>194.509,94</b>	<b>201.174,94</b>	<b>6.665,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1032	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 218 do empenho 20, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 3666 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.		220,00			
15/03/2019	1034	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 219 do empenho 18, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 673143 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/03/2019	1037	097/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 220 do empenho 123, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1833 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.N° 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de N° 1833 emitida em 20/02/2019.		1.878,50			
15/03/2019	1040	098/2019	Pago a Vitoria Soluções Ambientais Ltda - ME, liquidação 221 do empenho 124, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 9149 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.		1.000,00			
15/03/2019	1042	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 222 do empenho 21, Aviso de Débito 31.509, Fatura 36103536-03-2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		289,04			
15/03/2019	1107	104/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 247 do empenho 132, Cheque 856.801, Nota Fiscal 0214 ref. a Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		300,00			
15/03/2019	1139	044/2019	Estorno do pagamento 260 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª Devolução por divergência na assinatura	6.665,00				
15/03/2019	1155	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.798, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
15/03/2019	1166	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 19, Aviso de Débito 31.507, Nota Fiscal 3638334 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.		4.176,77			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1304	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.449,23				
15/03/2019	1326	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.740.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.624,17</b>	<b>210.624,17</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	1052	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 226 do empenho 25, Aviso de Débito 31.802, Nota Fiscal 8047 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.		1.333,70			
18/03/2019	1054	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 227 do empenho 33, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.		450,00			
18/03/2019	1305	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.783,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.407,87</b>	<b>212.407,87</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	1045	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 referente a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		30,17			
20/03/2019	1047	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 21, Aviso de Débito 32.004, Fatura 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		977,67			
20/03/2019	1056	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 228 do empenho 28, Aviso de Débito 32.007, Boleto Bancário 63166805-032019 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.N° 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.		84,19			
20/03/2019	1059	099/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 229 do empenho 125, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 9522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.		145,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1061	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 230 do empenho 30, Aviso de Débito 32.005, Boleto Bancário 32255473-03/2019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.		184,35			
20/03/2019	1110	106/2019	Pago a Eduardo Barbosa de Souza, liquidação 248 do empenho 133, Cheque 856.805, Comprovante de Transferência DEP.5112090606 ref. a Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.		50,00			
20/03/2019	1170	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.		6.730,75			
20/03/2019	1171	112/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 32.001, DARF N.º IRRF 02/2019, referente ao pagamento do IRRF do mês 02/2019.		716,36			
20/03/2019	1306	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.918,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	1063	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 231 do empenho 29, Aviso de Débito 32.101, Fatura 88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 88857 de competência no mês 02/2019.		1.396,60			
21/03/2019	1069	100/2019	Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, liquidação 233 do empenho 126, Aviso de Débito 32.103, Boleto Bancário 3132157 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. N° 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagmentos dos bombeiros.		85,96			
21/03/2019	1072	100/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 234 do empenho 127, Aviso de Débito 32.102, DARF Cod.414 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.		529,44			
21/03/2019	1078	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 236 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		924,77			
21/03/2019	1113	107/2019	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 249 do empenho 134, Cheque 856.804, Nota Fiscal 116832 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.		647,29			
						<b>221.326,80</b>	<b>221.326,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/03/2019	1116	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 250 do empenho 135, Cheque 856.806, Comprovante de Transferência 1360-07750-5 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.		1.241,67				
21/03/2019	1123	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Deposito em Conta Corrente 21032019, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00				
21/03/2019	1124	036/2019	Estorno do pagamento 254 pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, empenho 36, Cheque 856.808, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados. Devolução de cheque na data, devido a aline de divergência de assinatura.	4.740,00					
21/03/2019	1149	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00				
21/03/2019	1150	037/2019	Estorno do pagamento 264 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução do Cheque por Divergência de Assinatura.	4.500,00					
21/03/2019	1307	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	14.065,73					
21/03/2019	1308	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	4.825,73					
21/03/2019	1309	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		14.065,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/03/2019	1075	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.201, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.		496,10				
							<b>249.458,26</b>	<b>249.458,26</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2019	1076	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.202, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM N° 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de N°2096 e 2095.		430,79				
22/03/2019	1118	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 251 do empenho 39, Cheque 856.803, Nota Fiscal 0683 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm n° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.		352,00				
22/03/2019	1158	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.802, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,70				
22/03/2019	1310	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.279,59					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250.737,85</b>	<b>250.737,85</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	1083	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 173 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66				
25/03/2019	1140	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00				
25/03/2019	1174	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 265 do empenho 144, Aviso de Débito 32.501, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.		384,92				
25/03/2019	1311	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	7.716,58					
25/03/2019	1312	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.051,58					
25/03/2019	1313	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		7.716,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>259.506,01</b>	<b>266.171,01</b>	<b>6.665,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1121	109/2019	Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 252 do empenho 136, Cheque 856.818, Deposito 273-00772106 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.		250,00			
26/03/2019	1125	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Cheque 856.813, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
26/03/2019	1141	044/2019	Estorno do pagamento 261 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução por Divergência de assinatura.	6.665,00				
26/03/2019	1151	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00			
26/03/2019	1152	037/2019	Estorno do pagamento 265 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução por Divergência de Assinatura.	4.500,00				
26/03/2019	1156	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.807, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
26/03/2019	1314	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.497,68				
26/03/2019	1315	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	4.997,68				
26/03/2019	1316	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.497,68			
26/03/2019	1327	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.750.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.166,37</b>	<b>285.166,37</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	1050	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 referente a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		102,03			
27/03/2019	1066	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857, de competência no mês 02/2019.		145,75			
27/03/2019	1081	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019, da fatura do mês de 03/2019.		96,51			
27/03/2019	1086	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 239 do empenho 129, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595270319 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.		175,00			
27/03/2019	1159	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.812, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
27/03/2019	1317	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	519,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.686,01</b>	<b>285.686,01</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	971	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 196 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.880.957 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.		204,39			
28/03/2019	1090	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 241 do empenho 51, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 07.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		1.010,12			
28/03/2019	1142	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Reapresentação automática do cheque.		6.665,00			
28/03/2019	1143	044/2019	Estorno do pagamento 262 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª devolução do cheque por divergência de assinatura.	6.665,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1146	110/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 258 do empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.		5.250,00			
28/03/2019	1147	110/2019	Estorno do pagamento 263 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo. 1ª Devolução do cheque por divergência na assinatura.	5.250,00				
28/03/2019	1318	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	13.129,51				
28/03/2019	1319	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.214,51				
28/03/2019	1320	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		13.129,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1088	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 50, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-290319 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.		913,76			
29/03/2019	1093	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 referente ao período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		105,42			
29/03/2019	1095	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 32.903, Boleto Bancário 501234-02/2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.		88,00			
29/03/2019	1128	105/2019	Pago a Rosana Rodrigues dos Santos, liquidação 254 do empenho 137, Cheque 856.814, Deposito 033.3466.01-000128-7 ref. a Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.		100,72			
29/03/2019	1131	105/2019	Pago a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, liquidação 255 do empenho 138, Cheque 856.815, Deposito 237-009-1000234-6 ref. a Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.		100,72			
						<b>311.945,03</b>	<b>311.945,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1134	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 256 do empenho 139, Cheque 856.809, Nota Fiscal 7760 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.		170,00			
29/03/2019	1157	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.816, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
29/03/2019	1321	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.362,07				
29/03/2019	1322	113/2019	Referente ao Acerto de Caixa do Mês de 03/2019, onde foi feito os pagamentos das despesas da Delegacia Regional de Rondonópolis no mês, onde ocorreu um erro de repasse ao Delegado que foi empossado, no período de 03/2019. sendo corrigido no mês Abril de 2019.	130,00				
29/03/2019	1328	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.880.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		13,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.437,10</b>	<b>313.437,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X			Saldo anterior:					<b>3.283,52C</b>
01/03/2019	1237	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	574,06				
01/03/2019	1238	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário.		574,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,06</b>	<b>574,06</b>	<b>3.283,52C</b>
06/03/2019	1239	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	525,38				
06/03/2019	1240	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	5.256,99				
06/03/2019	1241	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 3325-315.332, Extrato N.º 03/2019, conforme comprovante em anexo a este processo.		50.000,00			
06/03/2019	1242	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º A7D.75B, Extrato N.º 03/2019, conforme comprovante em anexo a este processo.		80.000,00			
06/03/2019	1243	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	124.217,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.574,06</b>	<b>130.574,06</b>	<b>3.283,52C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1244	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.212,16				
07/03/2019	1245	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.212,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.786,22</b>	<b>131.786,22</b>	<b>3.283,52C</b>
08/03/2019	1246	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
08/03/2019	1247	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.159,79				
08/03/2019	1248	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	780,40				
08/03/2019	1249	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		2.435,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.222,02</b>	<b>134.222,02</b>	<b>3.283,52C</b>
11/03/2019	1250	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	49,57				
11/03/2019	1251	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	2.671,39				
11/03/2019	1252	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		2.720,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.942,98</b>	<b>136.942,98</b>	<b>3.283,52C</b>
12/03/2019	1253	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	804,44				
12/03/2019	1254	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		804,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.747,42</b>	<b>137.747,42</b>	<b>3.283,52C</b>
13/03/2019	1255	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	403,35				
13/03/2019	1256	111/2019	Referente ao recebimento de 1/3 de cota parte solicitada deste CROMT ao CFO, pela devolução de pagamento de anuidade em duplicidade, falta a identificação de qual solicitação fora feita.	33,57				
13/03/2019	1257	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		436,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.184,34</b>	<b>138.184,34</b>	<b>3.283,52C</b>
14/03/2019	1258	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	30,79				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1259	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	329,93				
14/03/2019	1260	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.378,09				
14/03/2019	1261	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.738,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.923,15</b>	<b>139.923,15</b>	<b>3.283,52C</b>
15/03/2019	1262	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	393,12				
15/03/2019	1263	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		393,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.316,27</b>	<b>140.316,27</b>	<b>3.283,52C</b>
18/03/2019	1264	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	488,21				
18/03/2019	1265	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	3.148,56				
18/03/2019	1266	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		3.636,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.953,04</b>	<b>143.953,04</b>	<b>3.283,52C</b>
19/03/2019	1267	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	140,71				
19/03/2019	1268	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	330,81				
19/03/2019	1269	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		471,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.424,56</b>	<b>144.424,56</b>	<b>3.283,52C</b>
20/03/2019	1270	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
20/03/2019	1271	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	964,86				
20/03/2019	1272	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.460,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.885,03</b>	<b>145.885,03</b>	<b>3.283,52C</b>
21/03/2019	1273	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	780,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.665,08</b>	<b>145.885,03</b>	<b>2.503,47C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1274	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		780,05			
22/03/2019	1275	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	172,84				
22/03/2019	1276	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		172,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.837,92</b>	<b>146.837,92</b>	<b>3.283,52C</b>
25/03/2019	1277	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	3.642,93				
25/03/2019	1278	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		3.642,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.480,85</b>	<b>150.480,85</b>	<b>3.283,52C</b>
26/03/2019	1279	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
26/03/2019	1280	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.081,75				
26/03/2019	1281	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.577,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.058,21</b>	<b>152.058,21</b>	<b>3.283,52C</b>
27/03/2019	973	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 197 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000, Extrato 02/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.		11.080,83			
27/03/2019	1282	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.928,31				
27/03/2019	1283	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.152,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.139,04</b>	<b>163.139,04</b>	<b>3.283,52C</b>
28/03/2019	1284	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	556,62				
28/03/2019	1285	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	991,25				
28/03/2019	1286	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.547,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.686,91</b>	<b>164.686,91</b>	<b>3.283,52C</b>
29/03/2019	1287	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	454,31				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1288	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	96,79				
29/03/2019	1289	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		551,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.238,01</b>	<b>165.238,01</b>	<b>3.283,52C</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2019	1232	111/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 08/03 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.	241,22				
08/03/2019	1233	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato em anexo.		241,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,22</b>	<b>241,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				<b>2.377.055,66D</b>
01/03/2019	1213	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 10319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		31.653,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.653,74</b>	<b>2.345.401,92D</b>
06/03/2019	1214	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 60319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		12.652,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.306,09</b>	<b>2.332.749,57D</b>
07/03/2019	1215	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		21.393,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.699,20</b>	<b>2.311.356,46D</b>
08/03/2019	1216	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.929,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.628,48</b>	<b>2.304.427,18D</b>
11/03/2019	1217	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.539,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.167,84</b>	<b>2.298.887,82D</b>
12/03/2019	1218	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		10.390,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.557,91</b>	<b>2.288.497,75D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1219	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.914,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.472,89</b>	<b>2.282.582,77D</b>
14/03/2019	1220	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.937,95</b>	<b>2.276.117,71D</b>
15/03/2019	1221	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.423,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.361,37</b>	<b>2.270.694,29D</b>
18/03/2019	1222	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		11.157,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.518,81</b>	<b>2.259.536,85D</b>
19/03/2019	1223	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		9.446,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.965,43</b>	<b>2.250.090,23D</b>
20/03/2019	1224	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		8.912,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.877,49</b>	<b>2.241.178,17D</b>
21/03/2019	1225	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		8.066,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.943,69</b>	<b>2.233.111,97D</b>
22/03/2019	1226	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.315,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.259,50</b>	<b>2.225.796,16D</b>
25/03/2019	1227	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.063,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.322,75</b>	<b>2.218.732,91D</b>
26/03/2019	1228	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		13.735,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.057,75</b>	<b>2.204.997,91D</b>
27/03/2019	1229	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.512,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.570,09</b>	<b>2.197.485,57D</b>
28/03/2019	1230	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		8.295,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.865,81</b>	<b>2.189.189,85D</b>
29/03/2019	1196	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	192.714,79				
29/03/2019	1197	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	26.673,92				
29/03/2019	1198	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	18.628,92				
29/03/2019	1199	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	8.210,46				
29/03/2019	1200	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.311,67				
29/03/2019	1201	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	100,71				
29/03/2019	1202	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.913,49				
29/03/2019	1203	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.839,47				
29/03/2019	1204	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
29/03/2019	1205	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	523,52				
29/03/2019	1206	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.091,73				
29/03/2019	1207	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	141,46				
29/03/2019	1208	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.535,08				
29/03/2019	1209	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.684,97				
29/03/2019	1210	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	93,34				
29/03/2019	1211	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.677,35				
29/03/2019	1212	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	32.233,95				
29/03/2019	1231	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		22.507,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.499,43</b>	<b>210.372,88</b>	<b>2.470.182,21D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6			Saldo anterior:				<b>95.769,71D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1213	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 10319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	31.653,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.653,74</b>	<b>0,00</b>	<b>127.423,45D</b>
06/03/2019	1214	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 60319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	12.652,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.075,80D</b>
07/03/2019	1215	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	21.393,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>161.468,91D</b>
08/03/2019	1216	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.929,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.628,48</b>	<b>0,00</b>	<b>168.398,19D</b>
11/03/2019	1217	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.539,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>173.937,55D</b>
12/03/2019	1218	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	10.390,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>184.327,62D</b>
13/03/2019	1219	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.914,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>190.242,60D</b>
14/03/2019	1220	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.465,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>196.707,66D</b>
15/03/2019	1221	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.423,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>202.131,08D</b>
18/03/2019	1222	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	11.157,44				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>213.288,52D</b>
19/03/2019	1223	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	9.446,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.965,43</b>	<b>0,00</b>	<b>222.735,14D</b>
20/03/2019	1224	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	8.912,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.877,49</b>	<b>0,00</b>	<b>231.647,20D</b>
21/03/2019	1225	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	8.066,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>239.713,40D</b>
22/03/2019	1226	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.315,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>247.029,21D</b>
25/03/2019	1227	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.063,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>254.092,46D</b>
26/03/2019	1228	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	13.735,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.057,75</b>	<b>0,00</b>	<b>267.827,46D</b>
27/03/2019	1229	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.512,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>275.339,80D</b>
28/03/2019	1230	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	8.295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.865,81</b>	<b>0,00</b>	<b>283.635,52D</b>
29/03/2019	1231	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	22.507,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>306.142,59D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 315.332-0			Saldo anterior:				<b>13.826,85D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1291	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.106,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106,76</b>	<b>12.720,09D</b>
06/03/2019	1292	111/2019	Referente aos juros recebidos e a retenção de Imposto de renda, cobrado no sistema bancário conforme indicado no extrato do mês 03/2019.	21,71				
06/03/2019	1293	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 60319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	96.848,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.870,03</b>	<b>1.106,76</b>	<b>109.590,12D</b>
07/03/2019	1294	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.193,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.870,03</b>	<b>9.299,93</b>	<b>101.396,95D</b>
08/03/2019	1295	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		6.638,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.870,03</b>	<b>15.938,02</b>	<b>94.758,86D</b>
11/03/2019	1296	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		17.521,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.870,03</b>	<b>33.459,70</b>	<b>77.237,18D</b>
12/03/2019	1297	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.581,43			
12/03/2019	1298	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		2.916,43			
12/03/2019	1299	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.581,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.451,46</b>	<b>45.957,56</b>	<b>74.320,75D</b>
13/03/2019	1300	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		2.046,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.451,46</b>	<b>48.004,44</b>	<b>72.273,87D</b>
14/03/2019	1301	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.139,25			
14/03/2019	1302	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.139,25				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1303	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.474,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.590,71</b>	<b>57.617,94</b>	<b>70.799,62D</b>
15/03/2019	1304	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.449,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.590,71</b>	<b>67.067,17</b>	<b>61.350,39D</b>
18/03/2019	1305	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.783,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.590,71</b>	<b>68.850,87</b>	<b>59.566,69D</b>
20/03/2019	1306	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.918,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.590,71</b>	<b>77.769,80</b>	<b>50.647,76D</b>
21/03/2019	1307	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		14.065,73			
21/03/2019	1308	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		4.825,73			
21/03/2019	1309	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	14.065,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.656,44</b>	<b>96.661,26</b>	<b>45.822,03D</b>
22/03/2019	1310	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.279,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.656,44</b>	<b>97.940,85</b>	<b>44.542,44D</b>
25/03/2019	1311	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		7.716,58			
25/03/2019	1312	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.051,58			
25/03/2019	1313	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	7.716,58				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.373,02</b>	<b>106.709,01</b>	<b>43.490,86D</b>
26/03/2019	1314	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.497,68			
26/03/2019	1315	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		4.997,68			
26/03/2019	1316	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.497,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.870,70</b>	<b>121.204,37</b>	<b>38.493,18D</b>
27/03/2019	1317	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		519,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.870,70</b>	<b>121.724,01</b>	<b>37.973,54D</b>
28/03/2019	1318	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		13.129,51			
28/03/2019	1319	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.214,51			
28/03/2019	1320	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	13.129,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.000,21</b>	<b>136.068,03</b>	<b>36.759,03D</b>
29/03/2019	1321	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.362,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.000,21</b>	<b>137.430,10</b>	<b>35.396,96D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				<b>280.076,09D</b>
08/03/2019	1233	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato em anexo.	241,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,22</b>	<b>0,00</b>	<b>280.317,31D</b>
29/03/2019	1235	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 03/2019.	462,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>280.779,55D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				<b>1.067.848,32D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1238	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário.	574,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.422,38D</b>
06/03/2019	1243	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		124.217,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,06</b>	<b>124.217,63</b>	<b>944.204,75D</b>
07/03/2019	1245	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.212,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786,22</b>	<b>124.217,63</b>	<b>945.416,91D</b>
08/03/2019	1249	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	2.435,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.222,02</b>	<b>124.217,63</b>	<b>947.852,71D</b>
11/03/2019	1252	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	2.720,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.942,98</b>	<b>124.217,63</b>	<b>950.573,67D</b>
12/03/2019	1254	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	804,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.747,42</b>	<b>124.217,63</b>	<b>951.378,11D</b>
13/03/2019	1257	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	436,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.184,34</b>	<b>124.217,63</b>	<b>951.815,03D</b>
14/03/2019	1261	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.738,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.923,15</b>	<b>124.217,63</b>	<b>953.553,84D</b>
15/03/2019	1263	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	393,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.316,27</b>	<b>124.217,63</b>	<b>953.946,96D</b>
18/03/2019	1266	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	3.636,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.953,04</b>	<b>124.217,63</b>	<b>957.583,73D</b>
19/03/2019	1269	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	471,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.424,56</b>	<b>124.217,63</b>	<b>958.055,25D</b>
20/03/2019	1272	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.460,47				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.885,03</b>	<b>124.217,63</b>	<b>959.515,72D</b>
22/03/2019	1274	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	780,05				
22/03/2019	1276	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	172,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.837,92</b>	<b>124.217,63</b>	<b>960.468,61D</b>
25/03/2019	1278	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	3.642,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.480,85</b>	<b>124.217,63</b>	<b>964.111,54D</b>
26/03/2019	1281	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.577,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.058,21</b>	<b>124.217,63</b>	<b>965.688,90D</b>
27/03/2019	1283	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.152,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.058,21</b>	<b>133.370,15</b>	<b>956.536,38D</b>
28/03/2019	1286	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.547,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.606,08</b>	<b>133.370,15</b>	<b>958.084,25D</b>
29/03/2019	1289	111/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290319, Extrato N.º 03/2019, conforme extrato bancário em anexo.	551,10				
29/03/2019	1290	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 03/2019.	1.596,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.753,47</b>	<b>133.370,15</b>	<b>960.231,64D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>291.029,49D</b>
19/03/2019	1234	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.	1.081,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>292.110,66D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>222.373,55D</b>
29/03/2019	1236	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.	826,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,12</b>	<b>0,00</b>	<b>223.199,67D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>400,00D</b>
11/03/2019	1005	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1007	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		120,00			
11/03/2019	1009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Recibo de táxi, conforme em anexo neste processo.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			<b>Saldo anterior:</b>					<b>400,00D</b>
08/03/2019	748	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		107,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>293,00D</b>
11/03/2019	750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Daniele Deise Zuanozzi, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Recibo de pagamento a Sra. Alexandra C.Mendes e NF. Nº2.830 da J.W.De Freitas ME.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00D</b>
13/03/2019	1099	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>Conta:</b> 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>90.177,25C</b>
06/03/2019	1175	112/2019	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 02/2019.	31.395,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.395,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.782,20C</b>
29/03/2019	1187	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 269 do empenho 148, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		38.285,42			
29/03/2019	1190	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 270 do empenho 149, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		233,73			
29/03/2019	1191	112/2019	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 03/2019.	8.281,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.676,68</b>	<b>38.519,15</b>	<b>89.019,72C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.414,80C</b>
20/03/2019	1169	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.		3.315,95			
20/03/2019	1170	112/2019	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.	3.414,80				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1170	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.	3.315,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,75</b>	<b>3.315,95</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		3.404,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.730,75</b>	<b>6.720,23</b>	<b>3.404,28C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:					<b>1.192,47C</b>
20/03/2019	1171	112/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 32.001, DARF N.º IRRF 02/2019, referente ao pagamento do IRRF do mês 02/2019.	716,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>476,11C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de IRRF da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		716,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,36</b>	<b>716,36</b>	<b>1.192,47C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução			Saldo anterior:					<b>162,32C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de Sindicato Dedução da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		162,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,32</b>	<b>324,64C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução			Saldo anterior:					<b>4.825,89C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de Vale Transporte Dedução da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		367,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,85</b>	<b>5.193,74C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução			Saldo anterior:					<b>24.145,41C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de Plano de Saúde Dedução de Pagamento do mês 03/2019.		2.653,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.653,79</b>	<b>26.799,20C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.06 - Auxilio Alimentação Dedução			Saldo anterior:					<b>8.336,70C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos do Auxilio Alimentação Dedução da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		567,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,72</b>	<b>8.904,42C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02.07 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>4.098,17C</b>
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos do Plano Odontológico da S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		218,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,10</b>	<b>4.316,27C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	964	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 193 do empenho 8, Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		226,36			
15/03/2019	965	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226,36</b>	<b>226,36</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	1044	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		30,17			
20/03/2019	1045	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 referente a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	30,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,53</b>	<b>256,53</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	1049	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		102,03			
27/03/2019	1050	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 referente a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	102,03				
27/03/2019	1065	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 88857 de competência no mês 02/2019.		145,75			
27/03/2019	1066	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857, de competência no mês 02/2019.	145,75				
27/03/2019	1080	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		96,51			
27/03/2019	1081	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019, da fatura do mês de 03/2019.	96,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,82</b>	<b>600,82</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1092	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		105,42			
29/03/2019	1093	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 referente ao período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	105,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,24</b>	<b>706,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.032,75C</b>
08/03/2019	747	075/2019	Devolução N.º 158 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2801909678, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		107,00			
08/03/2019	748	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	107,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>2.032,75C</b>
11/03/2019	1004	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	200,00				
11/03/2019	1005	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		200,00			
11/03/2019	1006	094/2019	Devolução N.º 206 em 11/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 11032019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		120,00			
11/03/2019	1007	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>2.032,75C</b>
13/03/2019	1098	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
13/03/2019	1099	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>2.032,75C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>110,40C</b>
01/03/2019	975	090/2019	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 6460 e 12410 do favorecido a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.		193,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	976	090/2019	Pago a Simão Mendes e Mendes Ltda, liquidação 198 do empenho 116, Aviso de Débito 30.102, Nota Fiscal 6460 e 12410 ref. a Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.	193,00				
01/03/2019	977	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/03/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.		913,76			
01/03/2019	978	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 1370/03/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,76</b>	<b>1.106,76</b>	<b>110,40C</b>
06/03/2019	979	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 6.497.634/022019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		356,63			
06/03/2019	980	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 200 do empenho 3, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal 6.497.634/022019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	356,63				
06/03/2019	1177	112/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-02-2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1178	112/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 266 do empenho 145, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-02-2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
06/03/2019	1180	112/2019	Liquidação do Empenho 146, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-02/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1181	112/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 267 do empenho 146, Transferência Bancária 048.850, Comprovante de Transferência 048.850-02/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,39</b>	<b>2.863,39</b>	<b>110,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	982	091/2019	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1498 do favorecido a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, em anexo ao processo.		4.927,80			
07/03/2019	983	091/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 201 do empenho 117, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 1498 ref. a Valor empenhado a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, em anexo ao processo.	4.927,80				
07/03/2019	1161	112/2019	Liquidação do Empenho 142, referente GRU nº FGTS 02/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.		3.265,37			
07/03/2019	1162	112/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 261 do empenho 142, Aviso de Débito 30.702, GRU FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.	3.265,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.056,56</b>	<b>11.056,56</b>	<b>110,40C</b>
08/03/2019	961	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		3.744,49			
08/03/2019	962	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 192 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	3.744,49				
08/03/2019	966	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.757.433 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.		210,40			
08/03/2019	967	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 194 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.757.433 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.	210,40				
08/03/2019	984	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-03-2019 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.		950,00			
08/03/2019	985	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 202 do empenho 12, Transferência Bancária 004..960, Comprovante de Transferência 004.960-03-2019 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.	950,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	987	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 03-2019 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.		700,00			
08/03/2019	988	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 203 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 03-2019 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.	700,00				
08/03/2019	1183	112/2019	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 1777604 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.		1.033,20			
08/03/2019	1184	112/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 268 do empenho 147, Aviso de Débito 30.801, Boleto Bancário 1777604 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.	1.033,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	990	092/2019	Liquidação do Empenho 118, referente Comprovante de Transferência nº 030.595-03-2019 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.400,00			
11/03/2019	991	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 204 do empenho 118, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595-03-2019 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.400,00				
11/03/2019	992	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0780 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.		2.671,00			
11/03/2019	993	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 205 do empenho 10, Aviso de Débito 31.101, Nota Fiscal 0780 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.	2.671,00				
						<b>17.694,65</b>	<b>17.694,65</b>	<b>110,40C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	995	093/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.		300,00			
11/03/2019	996	093/2019	Pago a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, liquidação 206 do empenho 119, Aviso de Débito 31.102, Nota Fiscal 427 ref. a Valor empenhado a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.	300,00				
11/03/2019	997	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 23035 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.		600,00			
11/03/2019	998	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 207 do empenho 14, Aviso de Débito 31.103, Nota Fiscal 23035 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.	600,00				
11/03/2019	1000	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 347779 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.		11.988,81			
11/03/2019	1001	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 208 do empenho 13, Aviso de Débito 31.104, Nota Fiscal 347779 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.	11.988,81				
11/03/2019	1163	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60959 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.		588,87			
11/03/2019	1164	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 262 do empenho 9, Aviso de Débito 31.107, Nota Fiscal 60959 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.	588,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	1010	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10149 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.		176,80	<b>35.243,33</b>	<b>35.243,33</b>	<b>110,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1011	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 210 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265-032019, Nota Fiscal 10149 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.	176,80				
12/03/2019	1013	095/2019	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 2817 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo N° 04/2019, em anexo a este processo.		208,00			
12/03/2019	1014	095/2019	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 211 do empenho 121, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 2817 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo N° 04/2019, em anexo a este processo.	208,00				
12/03/2019	1015	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54985 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.		2.531,63			
12/03/2019	1016	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 212 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-032019, Fatura 54985 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.	2.531,63				
12/03/2019	1135	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0052 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00			
12/03/2019	1136	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				
12/03/2019	1137	044/2019	Estorno do pagamento 259 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução referente a divergência de assinatura.		6.665,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.824,76</b>	<b>51.489,76</b>	<b>6.775,40C</b>
13/03/2019	968	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.741.742 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.		427,41			
13/03/2019	969	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 195 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.741.742 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.	427,41				
13/03/2019	1017	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.			372,14		
13/03/2019	1018	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 213 do empenho 5, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 7985 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.	372,14				
13/03/2019	1101	103/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0799 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.			390,00		
13/03/2019	1102	103/2019	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 131, Cheque 856.793, Nota Fiscal 0799 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.	390,00				
13/03/2019	1103	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0035 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°0035 data 28/02/2019.			650,00		
13/03/2019	1104	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 246 do empenho 49, Cheque 856.797, Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°0035 data 28/02/2019.	650,00				
13/03/2019	1324	111/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº Aviso de Débito do favorecido ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.			35,09		

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1325	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.720.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.671,64</b>	<b>53.364,40</b>	<b>6.803,16C</b>
14/03/2019	1020	096/2019	Liquidação do Empenho 122, referente Boleto Bancário nº 31504522-9 do favorecido a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		467,31			
14/03/2019	1021	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.401, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	180,94				
14/03/2019	1022	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.402, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	43,31				
14/03/2019	1023	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.403, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	243,06				
14/03/2019	1024	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8241 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
14/03/2019	1025	018/2019	Liquidado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
14/03/2019	1026	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
14/03/2019	1138	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª reapresentação.	6.665,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1194	112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.		162,32			
14/03/2019	1195	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 271 do empenho 150, Cheque 856.799, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.	162,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	963	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		226,36			
15/03/2019	964	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 193 do empenho 8, Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	226,36				
15/03/2019	1027	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 92153 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		712,91			
15/03/2019	1029	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	695,52				
15/03/2019	1030	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.502, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	17,39				
15/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3666 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.		220,00			
						<b>54.810,89</b>	<b>55.683,27</b>	<b>982,78C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1032	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 218 do empenho 20, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 3666 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.	220,00				
15/03/2019	1033	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 673143 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/03/2019	1034	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 219 do empenho 18, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 673143 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
15/03/2019	1036	097/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.		1.878,50			
15/03/2019	1037	097/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 220 do empenho 123, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1833 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.	1.878,50				
15/03/2019	1039	098/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 9149 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.		1.000,00			
15/03/2019	1040	098/2019	Pago a Vitoria Soluções Ambientais Ltda - ME, liquidação 221 do empenho 124, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 9149 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.	1.000,00				
15/03/2019	1041	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103536-03-2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		289,04			
15/03/2019	1042	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 222 do empenho 21, Aviso de Débito 31.509, Fatura 36103536-03-2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	289,04				
15/03/2019	1106	104/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 0214 do favorecido a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1107	104/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 247 do empenho 132, Cheque 856.801, Nota Fiscal 0214 ref. a Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	300,00				
15/03/2019	1139	044/2019	Estorno do pagamento 260 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª Devolução por divergência na assinatura		6.665,00			
15/03/2019	1154	111/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Extrato nº 03/2019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.		2,10			
15/03/2019	1155	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.798, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
15/03/2019	1165	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3638334 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.		4.176,77			
15/03/2019	1166	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 19, Aviso de Débito 31.507, Nota Fiscal 3638334 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.	4.176,77				
15/03/2019	1326	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.740.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2019	1051	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8047 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.		1.333,70			
18/03/2019	1052	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 226 do empenho 25, Aviso de Débito 31.802, Nota Fiscal 8047 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.	1.333,70				
						<b>64.260,12</b>	<b>71.791,92</b>	<b>7.642,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	1053	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.		450,00			
18/03/2019	1054	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 227 do empenho 33, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.043,82</b>	<b>73.575,62</b>	<b>7.642,20C</b>
20/03/2019	1043	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.36103536-03/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		30,17			
20/03/2019	1044	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	30,17				
20/03/2019	1046	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		977,67			
20/03/2019	1047	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 21, Aviso de Débito 32.004, Fatura 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	977,67				
20/03/2019	1055	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63166805-032019 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.º 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.		84,19			
20/03/2019	1056	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 228 do empenho 28, Aviso de Débito 32.007, Boleto Bancário 63166805-032019 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.º 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.	84,19				
20/03/2019	1058	099/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 9522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.		145,44			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1059	099/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 229 do empenho 125, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 9522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.	145,44				
20/03/2019	1060	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32255473-03/2019 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.		184,35			
20/03/2019	1061	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 230 do empenho 30, Aviso de Débito 32.005, Boleto Bancário 32255473-03/2019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.	184,35				
20/03/2019	1109	106/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Comprovante de Transferência nº DEP.5112090606 do favorecido a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.		50,00			
20/03/2019	1110	106/2019	Pago a Eduardo Barbosa de Souza, liquidação 248 do empenho 133, Cheque 856.805, Comprovante de Transferência DEP.5112090606 ref. a Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.	50,00				
20/03/2019	1168	112/2019	Liquidação do Empenho 143, referente GPS nº INSS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.		3.315,95			
20/03/2019	1169	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.	3.315,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.831,59</b>	<b>78.363,39</b>	<b>7.642,20C</b>
21/03/2019	1062	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		1.396,60			
21/03/2019	1063	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 231 do empenho 29, Aviso de Débito 32.101, Fatura 88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	1.396,60				
21/03/2019	1068	100/2019	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 3132157 do favorecido a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT.		85,96			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1069	100/2019	Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, liquidação 233 do empenho 126, Aviso de Débito 32.103, Boleto Bancário 3132157 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagmentos dos bombeiros.	85,96				
21/03/2019	1071	100/2019	Liquidação do Empenho 127, referente DARF nº Cod.414 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.		529,44			
21/03/2019	1072	100/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 234 do empenho 127, Aviso de Débito 32.102, DARF Cod.414 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.	529,44				
21/03/2019	1077	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		924,77			
21/03/2019	1078	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 236 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	924,77				
21/03/2019	1112	107/2019	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 116832 do favorecido a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.		647,29			
21/03/2019	1113	107/2019	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 249 do empenho 134, Cheque 856.804, Nota Fiscal 116832 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.	647,29				
21/03/2019	1115	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Comprovante de Transferência nº 1360-07750-5 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.		1.241,67			
21/03/2019	1116	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 250 do empenho 135, Cheque 856.806, Comprovante de Transferência 1360-07750-5 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.	1.241,67				
21/03/2019	1122	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0837 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1123	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Deposito em Conta Corrente 21032019, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
21/03/2019	1124	036/2019	Estorno do pagamento 254 pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, empenho 36, Cheque 856.808, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados. Devolução de cheque na data, devido a aline de divergência de assinatura.		4.740,00			
21/03/2019	1148	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 553 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00			
21/03/2019	1149	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
21/03/2019	1150	037/2019	Estorno do pagamento 264 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução do Cheque por Divergência de Assinatura.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.897,32</b>	<b>101.669,12</b>	<b>16.882,20C</b>
22/03/2019	1074	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2096 e 2095 do favorecido a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.		926,89			
22/03/2019	1075	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.201, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.	496,10				
22/03/2019	1076	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.202, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.	430,79				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1117	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0683 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
22/03/2019	1118	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 251 do empenho 39, Cheque 856.803, Nota Fiscal 0683 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
22/03/2019	1158	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.802, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.176,91</b>	<b>102.948,01</b>	<b>16.881,50C</b>
25/03/2019	1082	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 173 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/03/2019	1083	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 173 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
25/03/2019	1140	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				
25/03/2019	1173	112/2019	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.		384,92			
25/03/2019	1174	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 265 do empenho 144, Aviso de Débito 32.501, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.	384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.893,49</b>	<b>103.999,59</b>	<b>10.216,50C</b>
26/03/2019	1120	109/2019	Liquidação do Empenho 136, referente Deposito nº 273-00772106 do favorecido a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.		250,00			
26/03/2019	1121	109/2019	Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 252 do empenho 136, Cheque 856.818, Deposito 273-00772106 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.	250,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1125	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Cheque 856.813, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
26/03/2019	1141	044/2019	Estorno do pagamento 261 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução por Divergência de assinatura.		6.665,00			
26/03/2019	1151	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
26/03/2019	1152	037/2019	Estorno do pagamento 265 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução por Divergência de Assinatura.		4.500,00			
26/03/2019	1156	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.807, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
26/03/2019	1327	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.750.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	972	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 02/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.		11.080,83			
27/03/2019	973	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 197 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000, Extrato 02/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.	11.080,83				
27/03/2019	1048	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		102,03			
						<b>103.391,17</b>	<b>115.414,59</b>	<b>12.133,82C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	1049	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	102,03				
27/03/2019	1064	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT.88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		145,75			
27/03/2019	1065	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	145,75				
27/03/2019	1079	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT.1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		96,51			
27/03/2019	1080	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	96,51				
27/03/2019	1085	092/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Comprovante de Transferência nº 030.595270319 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.		175,00			
27/03/2019	1086	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 239 do empenho 129, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595270319 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.	175,00				
27/03/2019	1159	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.812, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2019	970	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.880.957 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.		204,39			
28/03/2019	971	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 196 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.880.957 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.	204,39				
						<b>114.991,64</b>	<b>127.014,71</b>	<b>12.133,47C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1089	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 07.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		1.010,12			
28/03/2019	1090	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 241 do empenho 51, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 07.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	1.010,12				
28/03/2019	1142	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Reapresentação automática do cheque.	6.665,00				
28/03/2019	1143	044/2019	Estorno do pagamento 262 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª devolução do cheque por divergência de assinatura.		6.665,00			
28/03/2019	1145	110/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Deposito nº 2803-1538 do favorecido a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.		5.250,00			
28/03/2019	1146	110/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 258 do empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.	5.250,00				
28/03/2019	1147	110/2019	Estorno do pagamento 263 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo. 1ª Devolução do cheque por divergência na assinatura.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1087	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-290319 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.		913,76			
						<b>128.121,15</b>	<b>145.394,22</b>	<b>17.383,47C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1088	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 50, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-290319 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.	913,76				
29/03/2019	1091	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 007.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		105,42			
29/03/2019	1092	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	105,42				
29/03/2019	1094	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 501234-02/2019 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.		88,00			
29/03/2019	1095	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 32.903, Boleto Bancário 501234-02/2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.	88,00				
29/03/2019	1127	105/2019	Liquidação do Empenho 137, referente Deposito nº 033.3466.01-000128-7 do favorecido a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.		100,72			
29/03/2019	1128	105/2019	Pago a Rosana Rodrigues dos Santos, liquidação 254 do empenho 137, Cheque 856.814, Deposito 033.3466.01-000128-7 ref. a Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.	100,72				
29/03/2019	1130	105/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Deposito nº 237-009-1000234-6 do favorecido a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.		100,72			
29/03/2019	1131	105/2019	Pago a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, liquidação 255 do empenho 138, Cheque 856.815, Deposito 237-009-1000234-6 ref. a Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.	100,72				
29/03/2019	1133	001/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 7760 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.		170,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1134	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 256 do empenho 139, Cheque 856.809, Nota Fiscal 7760 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.	170,00				
29/03/2019	1157	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.816, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
29/03/2019	1186	112/2019	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		38.285,42			
29/03/2019	1187	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 269 do empenho 148, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	38.285,42				
29/03/2019	1189	112/2019	Liquidação do Empenho 149, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		233,73			
29/03/2019	1190	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 270 do empenho 149, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	233,73				
29/03/2019	1328	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.880.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	13,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.132,37</b>	<b>185.391,99</b>	<b>17.370,02C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:	<b>156.970,01C</b>				
29/03/2019	1191	112/2019	Referente descontos de Horas Falta S/Folha de Pagamento do mês 03/2019.		191,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191,21</b>	<b>157.161,22C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:	<b>78.820,77D</b>				
29/03/2019	1186	112/2019	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	38.285,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.285,42</b>	<b>0,00</b>	<b>117.106,19D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:	<b>206,49D</b>				
29/03/2019	1189	112/2019	Liquidação do Empenho 149, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	233,73				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>440,22D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.11	- Sindicato						<b>0,00</b>
	14/03/2019	1194	112/2019					
				162,32				
			Liquidação do Empenho 150, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>162,32D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						<b>15.846,41D</b>
	20/03/2019	1168	112/2019					
				3.315,95				
			Liquidação do Empenho 143, referente GPS nº INSS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162,36D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS						<b>7.346,08D</b>
	07/03/2019	1161	112/2019					
				3.265,37				
			Liquidação do Empenho 142, referente GRU nº FGTS 02/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.265,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,45D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						<b>1.117,63D</b>
	25/03/2019	1173	112/2019					
				384,92				
			Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,55D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transporte						<b>2.688,40D</b>
	08/03/2019	1183	112/2019					
				1.033,20				
			Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 1777604 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,60D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúde						<b>7.098,10D</b>
	15/03/2019	1165	021/2019					
				4.176,77				
			Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3638334 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,87D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03	- Plano Odontológico						<b>1.352,22D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1163	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60959 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.	588,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,09D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>22.298,31D</b>
11/03/2019	1000	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 347779 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.	11.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.287,12D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>4.916,00D</b>
15/03/2019	1036	097/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm. Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.	1.878,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/03/2019	1074	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2096 e 2095 do favorecido a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº 2096 e 2095.	926,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>926,89D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>2.575,97D</b>
15/03/2019	1027	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 92153 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	712,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,88D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>468,00D</b>
12/03/2019	1010	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10149 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>644,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.11	-	Material de Copa e Cozinha					<b>810,11D</b>
			Saldo anterior:					
12/03/2019	1013	095/2019	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 2817 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo Nº 04/2019, em anexo a este processo.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,11D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01	-	Funcionários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
11/03/2019	990	092/2019	Liquidação do Empenho 118, referente Comprovante de Transferência nº 030.595-03-2019 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
27/03/2019	1085	092/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Comprovante de Transferência nº 030.595270319 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03	-	Convidados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
26/03/2019	1120	109/2019	Liquidação do Empenho 136, referente Deposito nº 273-00772106 do favorecido a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
28/03/2019	1145	110/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Deposito nº 2803-1538 do favorecido a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03	-	Bolsa Complementar Estágio					<b>3.018,84D</b>
			Saldo anterior:					
06/03/2019	1177	112/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-02-2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
06/03/2019	1180	112/2019	Liquidação do Empenho 146, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-02/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,84D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1094	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 501234-02/2019 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,84D</b>
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>2.708,83D</b>
12/03/2019	1015	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54985 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.	2.531,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,46D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>9.205,91D</b>
08/03/2019	961	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	3.744,49				
08/03/2019	966	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.757.433 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.	210,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,80D</b>
13/03/2019	968	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.741.742 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.	427,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.588,21D</b>
15/03/2019	963	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814,57D</b>
28/03/2019	970	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.880.957 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.	204,39				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.813,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018,96D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					Saldo anterior: <b>950,82D</b>
14/03/2019	1024	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8241 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
14/03/2019	1025	018/2019	Liquidado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,06D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: <b>12.550,34D</b>
06/03/2019	979	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 6.497.634/022019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906,97D</b>
11/03/2019	997	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 23035 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,97D</b>
15/03/2019	1041	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103536-03-2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	289,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.796,01D</b>
20/03/2019	1043	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.36103536-03/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	30,17				
20/03/2019	1046	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	977,67				
20/03/2019	1055	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63166805-032019 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.	84,19				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1060	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32255473-03/2019 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.	184,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,39D</b>
21/03/2019	1077	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	924,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,16D</b>
27/03/2019	1048	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	102,03				
27/03/2019	1079	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT.1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	96,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,70D</b>
28/03/2019	1089	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 07.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	1.010,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,82D</b>
29/03/2019	1091	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 007.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	105,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.311,24D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>519,28D</b>
20/03/2019	1058	099/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 9522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.	145,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>664,72D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.213,76D</b>
01/03/2019	977	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/03/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.	913,76				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,52D</b>
08/03/2019	984	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-03-2019 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.	950,00				
08/03/2019	987	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 03-2019 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.777,52D</b>
21/03/2019	1115	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Comprovante de Transferência nº 1360-07750-5 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019,19D</b>
29/03/2019	1087	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-290319 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,95D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>1.333,32D</b>
25/03/2019	1082	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 173 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>1.256,00D</b>
13/03/2019	1103	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0035 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº0035 data 28/02/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,00D</b>
15/03/2019	1039	098/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 9149 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1106	104/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 0214 do favorecido a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>57.151,00D</b>
11/03/2019	995	093/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.451,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>457,35D</b>
11/03/2019	750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Daniele Deise Zuanozzi, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Recibo de pagamento a Sra. Alexandra C.Mendes e NF. Nº2.830 da J.W.De Freitas ME.	93,00				
11/03/2019	1009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Recibo de táxi, conforme em anexo neste processo.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>7.359,76D</b>
13/03/2019	1101	103/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0799 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,76D</b>
15/03/2019	1033	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 673143 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,73D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.050,00D</b>
18/03/2019	1053	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					<b>880,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1117	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0683 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>837,22D</b>
29/03/2019	1127	105/2019	Liquidação do Empenho 137, referente Deposito nº 033.3466.01-000128-7 do favorecido a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.	100,72				
29/03/2019	1130	105/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Deposito nº 237-009-1000234-6 do favorecido a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,66D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>5.122,00D</b>
11/03/2019	992	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0780 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.	2.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>17.612,78D</b>
12/03/2019	1135	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0052 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.277,78D</b>
15/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3666 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,78D</b>
18/03/2019	1051	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8047 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.	1.333,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.831,48D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>18.480,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1122	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0837 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
21/03/2019	1148	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 553 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2019	1133	001/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 7760 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>727,20D</b>
13/03/2019	1017	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.	372,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,34D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>9.004,87D</b>
21/03/2019	1062	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	1.396,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,47D</b>
27/03/2019	1064	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT.88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	145,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,22D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/03/2019	982	091/2019	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1498 do favorecido a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, em anexo ao processo.	4.927,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>269,54D</b>
14/03/2019	1020	096/2019	Liquidação do Empenho 122, referente Boletim Bancário nº 31504522-9 do favorecido a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	467,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>736,85D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	1112	107/2019	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 116832 do favorecido a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.	647,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,29</b>	<b>0,00</b>	<b>647,29D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>10.566,50D</b>
20/03/2019	1109	106/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Comprovante de Transferência nº DEP.5112090606 do favorecido a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,50D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>2.991,55D</b>
01/03/2019	975	090/2019	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 6460 e 12410 do favorecido a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,55D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>32,01D</b>
13/03/2019	1324	111/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº Aviso de Débito do favorecido ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	35,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67,10D</b>
15/03/2019	1154	111/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Extrato nº 03/2019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69,20D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>1.183,22D</b>
21/03/2019	1068	100/2019	Liquidação do Empenho 126, referente Boletim Bancário nº 3132157 do favorecido a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT.	85,96				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1071	100/2019	Liquidação do Empenho 127, referente DARF nº Cod.414 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.	529,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,62D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>16.136,32D</b>
27/03/2019	972	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 02/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.	11.080,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.217,15D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.109.060,07C</b>
13/03/2019	1256	111/2019	Referente ao recebimento de 1/3 de cota parte solicitada deste CROMT ao CFO, pela devolução de pagamento de anuidade em duplicidade, falta a identificação de qual solicitação fora feita.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>1.109.093,64C</b>
29/03/2019	1196	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		192.714,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.748,36</b>	<b>1.301.808,43C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>107.725,50C</b>
29/03/2019	1197	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		26.673,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.673,92</b>	<b>134.399,42C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>49.236,18C</b>
29/03/2019	1198	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		18.628,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.628,92</b>	<b>67.865,10C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>4.186,60C</b>
29/03/2019	1199	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		8.210,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.210,46</b>	<b>12.397,06C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2019	1200	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.311,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.311,67</b>	<b>4.311,67C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>100,71C</b>
29/03/2019	1201	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>201,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					<b>1.211,16C</b>
	29/03/2019	1202	111/2019		1.913,49			
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>3.124,65C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					<b>3.823,75C</b>
	29/03/2019	1203	111/2019		2.839,47			
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839,47</b>	<b>6.663,22C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>0,00</b>
	29/03/2019	1204	111/2019		124,60			
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>5.184,85C</b>
	29/03/2019	1205	111/2019		523,52			
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.					
	29/03/2019	1322	113/2019		130,00			
			Referente ao Acerto de Caixa do Mês de 03/2019, onde foi feito os pagamentos das despesas da Delegacia Regional de Rondonópolis no mês, onde ocorreu um erro de repasse ao Delegado que foi empossado, no período de 03/2019. sendo corrigido no mês Abril de 2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>653,52</b>	<b>5.838,37C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança					<b>3.793,43C</b>
	06/03/2019	1292	111/2019		21,71			
			Referente aos juros recebidos e a retenção de Imposto de renda, cobrado no sistema bancário conforme indicado no extrato do mês 03/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,71</b>	<b>3.815,14C</b>
	19/03/2019	1234	111/2019		1.081,17			
			Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102,88</b>	<b>4.896,31C</b>
	29/03/2019	1236	111/2019		826,12			
			Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.929,00</b>	<b>5.722,43C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.02		Jrs e Corr Monet Títulos Públicos					<b>2.764,20C</b>
	29/03/2019	1235	111/2019		462,24			
			Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 03/2019.					
	29/03/2019	1290	111/2019		1.596,29			
			Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 03/2019.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.058,53</b>	<b>4.822,73C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas					<b>1.267,81C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1232	111/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 08/03 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.		241,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,22</b>	<b>1.509,03C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					<b>72.738,07C</b>
01/03/2019	1237	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		574,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574,06</b>	<b>73.312,13C</b>
06/03/2019	1239	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		525,38			
06/03/2019	1240	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		5.256,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.356,43</b>	<b>79.094,50C</b>
07/03/2019	1244	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.212,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.568,59</b>	<b>80.306,66C</b>
08/03/2019	1246	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
08/03/2019	1247	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.159,79			
08/03/2019	1248	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		780,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.004,39</b>	<b>82.742,46C</b>
11/03/2019	1250	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		49,57			
11/03/2019	1251	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		2.671,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.725,35</b>	<b>85.463,42C</b>
12/03/2019	1253	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		804,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.529,79</b>	<b>86.267,86C</b>
13/03/2019	1255	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		403,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.933,14</b>	<b>86.671,21C</b>
14/03/2019	1258	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		30,79			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1259	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		329,93			
14/03/2019	1260	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.378,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.671,95</b>	<b>88.410,02C</b>
15/03/2019	1262	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		393,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.065,07</b>	<b>88.803,14C</b>
18/03/2019	1264	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		488,21			
18/03/2019	1265	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		3.148,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.701,84</b>	<b>92.439,91C</b>
19/03/2019	1267	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		140,71			
19/03/2019	1268	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		330,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.173,36</b>	<b>92.911,43C</b>
20/03/2019	1270	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
20/03/2019	1271	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		964,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.633,83</b>	<b>94.371,90C</b>
21/03/2019	1273	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		780,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.413,88</b>	<b>95.151,95C</b>
22/03/2019	1275	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		172,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.586,72</b>	<b>95.324,79C</b>
25/03/2019	1277	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		3.642,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.229,65</b>	<b>98.967,72C</b>
26/03/2019	1279	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
26/03/2019	1280	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.081,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.807,01</b>	<b>100.545,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	1282	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.928,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.735,32</b>	<b>102.473,39C</b>
28/03/2019	1284	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		556,62			
28/03/2019	1285	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		991,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.283,19</b>	<b>104.021,26C</b>
29/03/2019	1206	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.091,73			
29/03/2019	1287	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		454,31			
29/03/2019	1288	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		96,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.926,02</b>	<b>111.664,09C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>305,53C</b>
29/03/2019	1207	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		141,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141,46</b>	<b>446,99C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>3.588,59C</b>
29/03/2019	1208	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.535,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.535,08</b>	<b>5.123,67C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>7.376,67C</b>
29/03/2019	1209	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.684,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.684,97</b>	<b>12.061,64C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>146,95C</b>
29/03/2019	1210	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		93,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>240,29C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>2.981,02C</b>
29/03/2019	1211	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.677,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.677,35</b>	<b>4.658,37C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>56.054,16C</b>
29/03/2019	1212	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		32.233,95			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.233,95</b>	<b>88.288,11C</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					<b>20.000,00D</b>
01/03/2019	1192		Transposição de saldo para a inclusão da rubrica de código e nome: 6.2.2.1.1.01.01.011 - Sindicato, devido a sindicalização dos funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2019. conforme documentos em anexo no setor de Recursos humanos e Setor jurídicos.		1.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>18.210,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Sindicato					<b>0,00</b>
01/03/2019	1192		Transposição de saldo para a inclusão da rubrica de código e nome: 6.2.2.1.1.01.01.011 - Sindicato, devido a sindicalização dos funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2019. conforme documentos em anexo no setor de Recursos humanos e Setor jurídicos.	1.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					<b>115.000,00D</b>
29/03/2019	283		Transposição para correção do valor ao serviço da empresa Engaje Midia Social Ltda, de referência ao contrato administrativo N° 15/2017 do aditivo de número 003, Carta Convite 02/2017, a Engaje Midia Social Ltda, devido ao complemento ao serviços de assessoria de comunicação, publicidade e marketing - planejamento sistemático e estratégico de comunicação incluído as mídias tradicionais e rede social, para o setor de fiscalização.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					<b>1.317.235,18D</b>
29/03/2019	283		Transposição para correção do valor ao serviço da empresa Engaje Midia Social Ltda, de referência ao contrato administrativo N° 15/2017 do aditivo de número 003, Carta Convite 02/2017, a Engaje Midia Social Ltda, devido ao complemento ao serviços de assessoria de comunicação, publicidade e marketing - planejamento sistemático e estratégico de comunicação incluído as mídias tradicionais e rede social, para o setor de fiscalização.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.306.235,18D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>1.610.004,01C</b>
13/03/2019	1256	111/2019	Referente ao recebimento de 1/3 de cota parte solicitada deste CROMT ao CFO, pela devolução de pagamento de anuidade em duplicidade, falta a identificação de qual solicitação fora feita.	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.970,44C</b>
29/03/2019	1196	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	192.714,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.255,65C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					<b>110.082,15C</b>
29/03/2019	1197	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	26.673,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>83.408,23C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					3.560,71C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1198	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	18.628,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.068,21D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					22.053,92C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1199	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	8.210,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					1.769,31C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1200	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.311,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,36D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					899,29C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1201	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>798,58C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					211,16D
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1202	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.913,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,65D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					11.176,25C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1203	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.839,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1204	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>875,40C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					51.915,15C
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1205	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	523,52				
29/03/2019	1322	113/2019	Referente ao Acerto de Caixa do Mês de 03/2019, onde foi feito os pagamentos das despesas da Delegacia Regional de Rondonópolis no mês, onde ocorreu um erro de repasse ao Delegado que foi empossado, no período de 03/2019. sendo corrigido no mês Abril de 2019.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.261,63C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					11.206,57C
			Saldo anterior:					
06/03/2019	1292	111/2019	Referente aos juros recebidos e a retenção de Imposto de renda, cobrado no sistema bancário conforme indicado no extrato do mês 03/2019.	21,71				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184,86C</b>
19/03/2019	1234	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.	1.081,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,69C</b>
29/03/2019	1236	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.	826,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				<b>10.235,80C</b>
29/03/2019	1235	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 03/2019.	462,24				
29/03/2019	1290	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 03/2019.	1.596,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,27C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				<b>23.732,19C</b>
08/03/2019	1232	111/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 08/03 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.	241,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,97C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>327.261,93C</b>
01/03/2019	1237	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	574,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,06</b>	<b>0,00</b>	<b>326.687,87C</b>
06/03/2019	1239	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	525,38				
06/03/2019	1240	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	5.256,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>320.905,50C</b>
07/03/2019	1244	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.212,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.568,59</b>	<b>0,00</b>	<b>319.693,34C</b>
08/03/2019	1246	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
08/03/2019	1247	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.159,79				
08/03/2019	1248	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	780,40				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.004,39</b>	<b>0,00</b>	<b>317.257,54C</b>
11/03/2019	1250	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	49,57				
11/03/2019	1251	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	2.671,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>314.536,58C</b>
12/03/2019	1253	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	804,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>313.732,14C</b>
13/03/2019	1255	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	403,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,14</b>	<b>0,00</b>	<b>313.328,79C</b>
14/03/2019	1258	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	30,79				
14/03/2019	1259	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	329,93				
14/03/2019	1260	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.378,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.671,95</b>	<b>0,00</b>	<b>311.589,98C</b>
15/03/2019	1262	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	393,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.065,07</b>	<b>0,00</b>	<b>311.196,86C</b>
18/03/2019	1264	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	488,21				
18/03/2019	1265	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	3.148,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>307.560,09C</b>
19/03/2019	1267	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	140,71				
19/03/2019	1268	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	330,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>307.088,57C</b>
20/03/2019	1270	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
20/03/2019	1271	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	964,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>305.628,10C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1273	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	780,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.413,88</b>	<b>0,00</b>	<b>304.848,05C</b>
22/03/2019	1275	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	172,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.586,72</b>	<b>0,00</b>	<b>304.675,21C</b>
25/03/2019	1277	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	3.642,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.229,65</b>	<b>0,00</b>	<b>301.032,28C</b>
26/03/2019	1279	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	495,61				
26/03/2019	1280	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.081,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>299.454,92C</b>
27/03/2019	1282	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	1.928,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>297.526,61C</b>
28/03/2019	1284	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	556,62				
28/03/2019	1285	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	991,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.283,19</b>	<b>0,00</b>	<b>295.978,74C</b>
29/03/2019	1206	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.091,73				
29/03/2019	1287	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	454,31				
29/03/2019	1288	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.	96,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>288.335,91C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>9.694,47C</b>
29/03/2019	1207	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	141,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553,01C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>41.411,41C</b>
29/03/2019	1208	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.535,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,33C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					<b>92.623,33C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1209	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.684,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.938,36C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					<b>1.853,05C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1210	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	93,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,71C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					<b>3.018,98C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1211	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.677,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,63C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>103.945,84C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1212	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	32.233,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>71.711,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>1.109.060,07C</b>
			Saldo anterior:					
13/03/2019	1256	111/2019	Referente ao recebimento de 1/3 de cota parte solicitada deste CROMT ao CFO, pela devolução de pagamento de anuidade em duplicidade, falta a identificação de qual solicitação fora feita.		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>1.109.093,64C</b>
29/03/2019	1196	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		192.714,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.748,36</b>	<b>1.301.808,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					<b>107.725,50C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1197	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		26.673,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.673,92</b>	<b>134.399,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					<b>49.236,18C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1198	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		18.628,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.628,92</b>	<b>67.865,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>4.186,60C</b>
			Saldo anterior:					
29/03/2019	1199	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		8.210,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.210,46</b>	<b>12.397,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1200	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.311,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.311,67</b>	<b>4.311,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>100,71C</b>
29/03/2019	1201	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>201,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.211,16C</b>
29/03/2019	1202	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.913,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>3.124,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>3.823,75C</b>
29/03/2019	1203	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.839,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839,47</b>	<b>6.663,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	1204	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>5.184,85C</b>
29/03/2019	1205	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		523,52			
29/03/2019	1322	113/2019	Referente ao Acerto de Caixa do Mês de 03/2019, onde foi feito os pagamentos das despesas da Delegacia Regional de Rondonópolis no mês, onde ocorreu um erro de repasse ao Delegado que foi empossado, no período de 03/2019. sendo corrigido no mês Abril de 2019.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>653,52</b>	<b>5.838,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>3.793,43C</b>
06/03/2019	1292	111/2019	Referente aos juros recebidos e a retenção de Imposto de renda, cobrado no sistema bancário conforme indicado no extrato do mês 03/2019.		21,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,71</b>	<b>3.815,14C</b>
19/03/2019	1234	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.		1.081,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102,88</b>	<b>4.896,31C</b>
29/03/2019	1236	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 03/2019.		826,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.929,00</b>	<b>5.722,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				<b>2.764,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1235	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 03/2019.		462,24			
29/03/2019	1290	111/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 03/2019.		1.596,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.058,53</b>	<b>4.822,73C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					<b>1.267,81C</b>
08/03/2019	1232	111/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 08/03 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.		241,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,22</b>	<b>1.509,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>72.738,07C</b>
01/03/2019	1237	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		574,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574,06</b>	<b>73.312,13C</b>
06/03/2019	1239	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		525,38			
06/03/2019	1240	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		5.256,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.356,43</b>	<b>79.094,50C</b>
07/03/2019	1244	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.212,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.568,59</b>	<b>80.306,66C</b>
08/03/2019	1246	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
08/03/2019	1247	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.159,79			
08/03/2019	1248	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		780,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.004,39</b>	<b>82.742,46C</b>
11/03/2019	1250	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		49,57			
11/03/2019	1251	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		2.671,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.725,35</b>	<b>85.463,42C</b>
12/03/2019	1253	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		804,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.529,79</b>	<b>86.267,86C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1255	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		403,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.933,14</b>	<b>86.671,21C</b>
14/03/2019	1258	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		30,79			
14/03/2019	1259	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		329,93			
14/03/2019	1260	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.378,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.671,95</b>	<b>88.410,02C</b>
15/03/2019	1262	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		393,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.065,07</b>	<b>88.803,14C</b>
18/03/2019	1264	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		488,21			
18/03/2019	1265	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		3.148,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.701,84</b>	<b>92.439,91C</b>
19/03/2019	1267	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		140,71			
19/03/2019	1268	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		330,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.173,36</b>	<b>92.911,43C</b>
20/03/2019	1270	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
20/03/2019	1271	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		964,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.633,83</b>	<b>94.371,90C</b>
21/03/2019	1273	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		780,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.413,88</b>	<b>95.151,95C</b>
22/03/2019	1275	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		172,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.586,72</b>	<b>95.324,79C</b>
25/03/2019	1277	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		3.642,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.229,65</b>	<b>98.967,72C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1279	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		495,61			
26/03/2019	1280	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.081,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.807,01</b>	<b>100.545,08C</b>
27/03/2019	1282	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		1.928,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.735,32</b>	<b>102.473,39C</b>
28/03/2019	1284	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		556,62			
28/03/2019	1285	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		991,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.283,19</b>	<b>104.021,26C</b>
29/03/2019	1206	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.091,73			
29/03/2019	1287	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		454,31			
29/03/2019	1288	111/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2019.		96,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.926,02</b>	<b>111.664,09C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>305,53C</b>
29/03/2019	1207	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		141,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141,46</b>	<b>446,99C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>3.588,59C</b>
29/03/2019	1208	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.535,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.535,08</b>	<b>5.123,67C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>7.376,67C</b>
29/03/2019	1209	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.684,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.684,97</b>	<b>12.061,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>146,95C</b>
29/03/2019	1210	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		93,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>240,29C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>2.981,02C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1211	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.677,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.677,35</b>	<b>4.658,37C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>56.054,16C</b>
29/03/2019	1212	111/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		32.233,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.233,95</b>	<b>88.288,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>337.179,23C</b>
29/03/2019	1185	112/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	38.285,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.285,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.893,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>8.593,51C</b>
29/03/2019	1188	112/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					<b>18.353,88C</b>
01/03/2019	1192		Transposição de saldo para a inclusão da rubrica de código e nome: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato, devido a sindicalização dos funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2019. conforme documentos em anexo no setor de Recursos humanos e Setor jurídicos.	1.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	1192		Transposição de saldo para a inclusão da rubrica de código e nome: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato, devido a sindicalização dos funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2019. conforme documentos em anexo no setor de Recursos humanos e Setor jurídicos.		1.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00C</b>
04/03/2019	1193	112/2019	Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.	1.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>22.311,60C</b>
01/03/2019	1182	112/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.	1.033,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.278,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>10.600,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	1084	092/2019	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>4.500,00C</b>
20/03/2019	1356	118/2019	Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pelo pagamento de diárias de viagem ao 3º Congresso Brasileiro de odontologia Hospitalar e Intensiva - COBROHI EM São Paulo, sendo a CD Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar de Mato Grosso, diárias pagas aos dias de 05/04/2019 a 08/04/2019, conforme documentos em anexo.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00C</b>
25/03/2019	1119	109/2019	Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>109.890,00C</b>
26/03/2019	1405	122/2019	Valor empenhado a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, pela aquisição de 100 metros de cabos de rede furuwaka cat5e cmx soho plus azul, para adequação do auditório para as realizações das eleições deste CROMT 2019.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.701,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>3.646,00C</b>
26/03/2019	1363	119/2019	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, pelos serviços prestados de limpeza e lavagem das toalhas de mesas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>12.000,08C</b>
18/03/2019	1442	125/2019	Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, sendo 03 (três) CPU's e 03 (três) monitores para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>184.644,00C</b>
06/03/2019	1105	104/2019	Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.344,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1342	115/2019	Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de controle eletrônico para a porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.074,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		<b>92.549,00C</b>
11/03/2019	1416	123/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 19/2018- aditivo de N° 002, realizado em 11/03/2019, para impressões de 1ª (primeira) edição de 2019, das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.364,00C</b>
26/03/2019	1434	123/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a confecção e aquisição de impressão para o portfólio de apresentação da corrida deste CROMT ao ano de 2019, conforme documentos e ordem de serviços.	124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>17.142,65C</b>
08/03/2019	749	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		107,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>17.249,65C</b>
11/03/2019	1002	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	200,00				
11/03/2019	1008	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>227,00</b>	<b>17.169,65C</b>
13/03/2019	1096	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>227,00</b>	<b>16.969,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>9.162,78C</b>
21/03/2019	1129	105/2019	Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.	100,72				
21/03/2019	1353	117/2019	Valor empenhado a Valdinei Anísio dos Santos, referente a restituição do valor repassado a Delegacia Regional de Rondonópolis, no mês de 03/2019, pelo Delegado CD-Valdinei A.Santos, em virtude do, Termo de Posse repassado a este setor, na data de 21/03/2019, sendo o deposito feito na data de 23/04/2019, pelas assinaturas para o cheque.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,06C</b>
22/03/2019	1126	105/2019	Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.	100,72				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,34C</b>
26/03/2019	1421	124/2019	Valor empenhado a Jorge Luiz Rizzardi, restituição ao CD pelo pagamento a maior da anuidade de 2018 1/5º. Pagamentos efetuado na data de 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>1.320,00C</b>
29/03/2019	283		Transposição para correção do valor ao serviço da empresa Engaje Midia Social Ltda, de referência ao contrato administrativo N° 15/2017 do aditivo de número 003, Carta Convite 02/2017, a Engaje Midia Social Ltda, devido ao complemento ao serviços de assessoria de comunicação, publicidade e marketing - planejamento sistemático e estratégico de comunicação incluído as mídias tradicionais e rede social, para o setor de fiscalização.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.320,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>3.000,00C</b>
20/03/2019	1132	001/2019	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A -1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório						Saldo anterior:		<b>2.500,00C</b>
21/03/2019	1111	107/2019	Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.	647,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		<b>30.377,04C</b>
15/03/2019	1108	106/2019	Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.327,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>1.177.235,18C</b>
29/03/2019	283		Transposição para correção do valor ao serviço da empresa Engaje Midia Social Ltda, de referência ao contrato administrativo N° 15/2017 do aditivo de número 003, Carta Convite 02/2017, a Engaje Midia Social Ltda, devido ao complemento ao serviços de assessoria de comunicação, publicidade e marketing - planejamento sistemático e estratégico de comunicação incluído as mídias tradicionais e rede social, para o setor de fiscalização.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.235,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>3.967,99C</b>
13/03/2019	1323	111/2019	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	35,09				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,90C</b>
15/03/2019	1153	111/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		<b>3.316,78C</b>
12/03/2019	1067	100/2019	Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagmentos dos bombeiros.	85,96				
12/03/2019	1070	100/2019	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.	529,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
29/03/2019	1185	112/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		38.285,42			
29/03/2019	1186	112/2019	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	38.285,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.285,42</b>	<b>38.285,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
29/03/2019	1188	112/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		233,73			
29/03/2019	1189	112/2019	Liquidação do Empenho 149, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>233,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Sindicato						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/03/2019	1193	112/2019	Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.		1.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00C</b>
14/03/2019	1194	112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.	162,32				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,32</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.627,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001	- INSS						<b>3.315,95C</b>
20/03/2019	1168	112/2019	Liquidação do Empenho 143, referente GPS nº INSS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.	3.315,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002	- FGTS						<b>3.265,37C</b>
07/03/2019	1161	112/2019	Liquidação do Empenho 142, referente GRU nº FGTS 02/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.	3.265,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.265,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento						<b>384,92C</b>
25/03/2019	1173	112/2019	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.	384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001	- Vale Transporte						<b>0,00</b>
01/03/2019	1182	112/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.		1.033,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.033,20</b>	<b>1.033,20C</b>
08/03/2019	1183	112/2019	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 1777604 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.	1.033,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,20</b>	<b>1.033,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002	- Plano de Saúde						<b>22.901,90C</b>
15/03/2019	1165	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3638334 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.	4.176,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003	- Plano Odontológico						<b>4.647,78C</b>
11/03/2019	1163	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60959 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.	588,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,91C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>117.701,69C</b>
11/03/2019	1000	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 347779 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.	11.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.712,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>1.400,00C</b>
11/03/2019	990	092/2019	Liquidação do Empenho 118, referente Comprovante de Transferência nº 030.595-03-2019 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	1084	092/2019	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00C</b>
27/03/2019	1085	092/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Comprovante de Transferência nº 030.595270319 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>10.500,00C</b>
20/03/2019	1356	118/2019	Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pelo pagamento de diárias de viagem ao 3º Congresso Brasileiro de odontologia Hospitalar e Intensiva - COBROHI EM São Paulo, sendo a CD Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar de Mato Grosso, diárias pagas aos dias de 05/04/2019 a 08/04/2019, conforme documentos em anexo.		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>13.875,00C</b>
25/03/2019	1119	109/2019	Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>14.125,00C</b>
26/03/2019	1120	109/2019	Liquidação do Empenho 136, referente Deposito nº 273-00772106 do favorecido a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>13.875,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1145	110/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Deposito nº 2803-1538 do favorecido a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>8.625,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>1.878,50C</b>
15/03/2019	1036	097/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.	1.878,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>8.839,12C</b>
22/03/2019	1074	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2096 e 2095 do favorecido a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.	926,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>14.067,96C</b>
15/03/2019	1027	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 92153 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	712,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>1.924,00C</b>
12/03/2019	1010	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10149 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>208,00C</b>
12/03/2019	1013	095/2019	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 2817 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo Nº 04/2019, em anexo a este processo.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1405	122/2019	Valor empenhado a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, pela aquisição de 100 metros de cabos de rede furuwaka cat5e cmx soho plus azul, para adequação do auditório para as realizações das eleições deste CROMT 2019.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>914,00C</b>
26/03/2019	1363	119/2019	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, pelos serviços prestados de limpeza e lavagem das toalhas de mesas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1.109,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>2.280,00C</b>
06/03/2019	1177	112/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-02-2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
06/03/2019	1180	112/2019	Liquidação do Empenho 146, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-02/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00C</b>
29/03/2019	1094	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 501234-02/2019 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>40.794,09C</b>
08/03/2019	961	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	3.744,49				
08/03/2019	966	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.757.433 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.	210,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.839,20C</b>
13/03/2019	968	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.741.742 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.	427,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,79C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	963	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,43C</b>
28/03/2019	970	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.880.957 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.	204,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.813,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.981,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				<b>3.049,18C</b>
14/03/2019	1024	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8241 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
14/03/2019	1025	018/2019	Liquidado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>57.499,26C</b>
06/03/2019	979	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 6.497.634/022019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.142,63C</b>
11/03/2019	997	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 23035 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.542,63C</b>
15/03/2019	1041	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103536-03-2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	289,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.253,59C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1043	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.36103536-03/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	30,17				
20/03/2019	1046	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	977,67				
20/03/2019	1055	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63166805-032019 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.	84,19				
20/03/2019	1060	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32255473-03/2019 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.	184,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.977,21C</b>
21/03/2019	1077	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	924,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.052,44C</b>
27/03/2019	1048	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	102,03				
27/03/2019	1079	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT.1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	96,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.853,90C</b>
28/03/2019	1089	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 07.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	1.010,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.843,78C</b>
29/03/2019	1091	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 007.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	105,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.738,36C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos					<b>145,44C</b>
			Saldo anterior:					
20/03/2019	1058	099/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 9522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.	145,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>41.451,24C</b>
			Saldo anterior:					
01/03/2019	977	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370/03/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.537,48C</b>
08/03/2019	984	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-03-2019 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.	950,00				
08/03/2019	987	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 03-2019 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.887,48C</b>
21/03/2019	1115	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Comprovante de Transferência nº 1360-07750-5 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37.645,81C</b>
29/03/2019	1087	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-290319 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>6.666,60C</b>
			Saldo anterior:					
18/03/2019	1442	125/2019	Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, sendo 03 (três) CPU's e 03 (três) monitores para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.866,60C</b>
25/03/2019	1082	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 173 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,66</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.199,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>4.100,00C</b>
06/03/2019	1105	104/2019	Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.400,00C</b>
13/03/2019	1103	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0035 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº0035 data 28/02/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.750,00C</b>
15/03/2019	1039	098/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 9149 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.	1.000,00				
15/03/2019	1106	104/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 0214 do favorecido a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.450,00C</b>
21/03/2019	1342	115/2019	Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de controle eletrônico para a porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>570,00</b>	<b>2.720,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>300,00C</b>
11/03/2019	995	093/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.	300,00				
11/03/2019	1416	123/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 19/2018- aditivo de Nº 002, realizado em 11/03/2019, para impressões de 1ª (primeira) edição de 2019, das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.185,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1434	123/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a confecção e aquisição de impressão para o portfólio de apresentação da corrida deste CROMT ao ano de 2019, conforme documentos e ordem de serviços.		124,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>17.309,50</b>	<b>17.309,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2019	748	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		107,00			
08/03/2019	749	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	107,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	1002	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		200,00			
11/03/2019	1003	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	200,00				
11/03/2019	1007	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		120,00			
11/03/2019	1008	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1096	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
13/03/2019	1097	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>6.440,86C</b>
13/03/2019	1101	103/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0799 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,86C</b>
15/03/2019	1033	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 673143 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>3.950,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	1053	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				<b>3.344,00C</b>
22/03/2019	1117	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0683 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	1129	105/2019	Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.		100,72			
21/03/2019	1353	117/2019	Valor empenhado a Valdinei Anísio dos Santos, referente a restituição do valor repassado a Delegacia Regional de Rondonópolis, no mês de 03/2019, pelo Delegado CD-Valdinei A.Santos, em virtude do, Termo de Posse repassado a este setor, na data de 21/03/2019, sendo o depósito feito na data de 23/04/2019, pelas assinaturas para o cheque.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,72</b>	<b>300,72C</b>
22/03/2019	1126	105/2019	Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401,44</b>	<b>401,44C</b>
26/03/2019	1421	124/2019	Valor empenhado a Jorge Luiz Rizzardi, restituição ao CD pelo pagamento a maior da anuidade de 2018 1/5ª. Pagamentos efetuado na data de 31/01/2018, conforme documentos em anexo.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,16</b>	<b>502,16C</b>
29/03/2019	1127	105/2019	Liquidação do Empenho 137, referente Deposito nº 033.3466.01-000128-7 do favorecido a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.	100,72				
29/03/2019	1130	105/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Deposito nº 237-009-1000234-6 do favorecido a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,44</b>	<b>502,16</b>	<b>300,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>26.937,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	992	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0780 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.	2.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.266,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>62.387,22C</b>
12/03/2019	1135	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0052 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.722,22C</b>
15/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3666 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.502,22C</b>
18/03/2019	1051	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8047 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.	1.333,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.168,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>95.200,00C</b>
21/03/2019	1122	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0837 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
21/03/2019	1148	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 553 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.960,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2019	1132	001/2019	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A -1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1133	001/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 7760 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>2.906,80C</b>
13/03/2019	1017	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.	372,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>15.995,13C</b>
21/03/2019	1062	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	1.396,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.598,53C</b>
27/03/2019	1064	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT.88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	145,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>5.177,80C</b>
07/03/2019	982	091/2019	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1498 do favorecido a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, em anexo ao processo.	4.927,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>467,31C</b>
14/03/2019	1020	096/2019	Liquidação do Empenho 122, referente Boleto Bancário nº 31504522-9 do favorecido a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	467,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	1111	107/2019	Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.		647,29			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1112	107/2019	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 116832 do favorecido a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.	647,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,29</b>	<b>647,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>34.056,46C</b>
15/03/2019	1108	106/2019	Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34.106,46C</b>
20/03/2019	1109	106/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Comprovante de Transferência nº DEP.5112090606 do favorecido a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34.056,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>12.291,17C</b>
12/03/2019	1015	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54985 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.	2.531,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>123.863,68C</b>
27/03/2019	972	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 02/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.	11.080,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>112.782,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/03/2019	1323	111/2019	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		35,09			
13/03/2019	1324	111/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº Aviso de Débito do favorecido ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	35,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,09</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	1153	111/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.		2,10			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	1154	111/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Extrato nº 03/2019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança bancária de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/03/2019	1067	100/2019	Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagmentos dos bombeiros.		85,96			
12/03/2019	1070	100/2019	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.		529,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,40</b>	<b>615,40C</b>
21/03/2019	1068	100/2019	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 3132157 do favorecido a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT.	85,96				
21/03/2019	1071	100/2019	Liquidação do Empenho 127, referente DARF nº Cod.414 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.	529,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,40</b>	<b>615,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>193,00C</b>
01/03/2019	975	090/2019	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 6460 e 12410 do favorecido a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2019	1186	112/2019	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		38.285,42			
29/03/2019	1187	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 269 do empenho 148, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	38.285,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.285,42</b>	<b>38.285,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1189	112/2019	Liquidação do Empenho 149, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		233,73			
29/03/2019	1190	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 270 do empenho 149, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>233,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Sindicato						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
14/03/2019	1194	112/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Extrato nº Folha Pgto.03/2019 do favorecido a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.		162,32			
14/03/2019	1195	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 271 do empenho 150, Cheque 856.799, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.	162,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,32</b>	<b>162,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
20/03/2019	1168	112/2019	Liquidação do Empenho 143, referente GPS nº INSS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.		3.315,95			
20/03/2019	1169	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.	3.315,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,95</b>	<b>3.315,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/03/2019	1161	112/2019	Liquidação do Empenho 142, referente GRU nº FGTS 02/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.		3.265,37			
07/03/2019	1162	112/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 261 do empenho 142, Aviso de Débito 30.702, GRU FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.	3.265,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.265,37</b>	<b>3.265,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
25/03/2019	1173	112/2019	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.		384,92			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	1174	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 265 do empenho 144, Aviso de Débito 32.501, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.	384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,92</b>	<b>384,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/03/2019	1183	112/2019	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto Bancário nº 1777604 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.		1.033,20			
08/03/2019	1184	112/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 268 do empenho 147, Aviso de Débito 30.801, Boleto Bancário 1777604 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.	1.033,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033,20</b>	<b>1.033,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2019	1165	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3638334 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.		4.176,77			
15/03/2019	1166	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 19, Aviso de Débito 31.507, Nota Fiscal 3638334 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.	4.176,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,77</b>	<b>4.176,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/03/2019	1163	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60959 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.		588,87			
11/03/2019	1164	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 262 do empenho 9, Aviso de Débito 31.107, Nota Fiscal 60959 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.	588,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,87</b>	<b>588,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1000	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 347779 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.		11.988,81			
11/03/2019	1001	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 208 do empenho 13, Aviso de Débito 31.104, Nota Fiscal 347779 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.	11.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.988,81</b>	<b>11.988,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/03/2019	990	092/2019	Liquidação do Empenho 118, referente Comprovante de Transferência nº 030.595-03-2019 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.400,00			
11/03/2019	991	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 204 do empenho 118, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595-03-2019 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	1085	092/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Comprovante de Transferência nº 030.595270319 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.		175,00			
27/03/2019	1086	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 239 do empenho 129, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595270319 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/03/2019	1120	109/2019	Liquidação do Empenho 136, referente Deposito nº 273-00772106 do favorecido a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.		250,00			
26/03/2019	1121	109/2019	Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 252 do empenho 136, Cheque 856.818, Deposito 273-00772106 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1145	110/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Deposito nº 2803-1538 do favorecido a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.		5.250,00			
28/03/2019	1146	110/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 258 do empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.	5.250,00				
28/03/2019	1147	110/2019	Estorno do pagamento 263 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo. 1ª Devolução do cheque por divergência na assinatura.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>5.250,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2019	1036	097/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.		1.878,50			
15/03/2019	1037	097/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 220 do empenho 123, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1833 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.	1.878,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,50</b>	<b>1.878,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/03/2019	1074	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2096 e 2095 do favorecido a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.		926,89			
22/03/2019	1075	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.201, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.	496,10				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	1076	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.202, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM N° 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de N°2096 e 2095.	430,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926,89</b>	<b>926,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2019	1027	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 92153 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		712,91			
15/03/2019	1029	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	695,52				
15/03/2019	1030	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.502, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.	17,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,91</b>	<b>712,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/03/2019	1010	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10149 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.		176,80			
12/03/2019	1011	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 210 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265-032019, Nota Fiscal 10149 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,80</b>	<b>176,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1013	095/2019	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 2817 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo Nº 04/2019, em anexo a este processo.		208,00			
12/03/2019	1014	095/2019	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 211 do empenho 121, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 2817 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo Nº 04/2019, em anexo a este processo.	208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2019	1177	112/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-02-2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1178	112/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 266 do empenho 145, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-02-2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
06/03/2019	1180	112/2019	Liquidação do Empenho 146, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-02/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1181	112/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 267 do empenho 146, Transferência Bancária 048.850, Comprovante de Transferência 048.850-02/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1094	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 501234-02/2019 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.		88,00			
29/03/2019	1095	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 32.903, Boleto Bancário 501234-02/2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/03/2019	961	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		3.744,49			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	962	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 192 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	3.744,49				
08/03/2019	966	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.757.433 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.		210,40			
08/03/2019	967	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 194 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.757.433 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.	210,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954,89</b>	<b>3.954,89</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	968	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.741.742 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.		427,41			
13/03/2019	969	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 195 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.741.742 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.	427,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,30</b>	<b>4.382,30</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	963	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 15.443.654 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		226,36			
15/03/2019	964	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 193 do empenho 8, Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.	226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,66</b>	<b>4.608,66</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	970	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.880.957 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.		204,39			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	971	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 196 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.880.957 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.	204,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.813,05</b>	<b>4.813,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/03/2019	1024	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8241 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
14/03/2019	1025	018/2019	Liquidado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
14/03/2019	1026	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, Nº 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.	844,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,62</b>	<b>1.689,24</b>	<b>844,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2019	979	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 6.497.634/022019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		356,63			
06/03/2019	980	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 200 do empenho 3, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal 6.497.634/022019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,63</b>	<b>356,63</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	997	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 23035 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	998	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 207 do empenho 14, Aviso de Débito 31.103, Nota Fiscal 23035 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,63</b>	<b>956,63</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	1041	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103536-03-2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		289,04			
15/03/2019	1042	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 222 do empenho 21, Aviso de Débito 31.509, Fatura 36103536-03-2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	289,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,67</b>	<b>1.245,67</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	1043	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.36103536-03/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		30,17			
20/03/2019	1044	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.	30,17				
20/03/2019	1046	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		977,67			
20/03/2019	1047	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 21, Aviso de Débito 32.004, Fatura 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	977,67				
20/03/2019	1055	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63166805-032019 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.		84,19			
20/03/2019	1056	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 228 do empenho 28, Aviso de Débito 32.007, Boleto Bancário 63166805-032019 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.	84,19				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1060	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32255473-03/2019 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.		184,35			
20/03/2019	1061	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 230 do empenho 30, Aviso de Débito 32.005, Boleto Bancário 32255473-03/2019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.	184,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,05</b>	<b>2.522,05</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	1077	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		924,77			
21/03/2019	1078	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 236 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	924,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.446,82</b>	<b>3.446,82</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	1048	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 22003245-03/2019 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		102,03			
27/03/2019	1049	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.	102,03				
27/03/2019	1079	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT.1689962-032019 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		96,51			
27/03/2019	1080	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.	96,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,36</b>	<b>3.645,36</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1089	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 07.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		1.010,12			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1090	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 241 do empenho 51, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 07.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	1.010,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,48</b>	<b>4.655,48</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1091	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF n° NF. 007.453 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		105,42			
29/03/2019	1092	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.	105,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,90</b>	<b>4.760,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2019	1058	099/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal n° 9522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.		145,44			
20/03/2019	1059	099/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 229 do empenho 125, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 9522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.	145,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,44</b>	<b>145,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	977	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário n° 1370/03/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.		913,76			
01/03/2019	978	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 1370/03/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,76</b>	<b>913,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	984	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-03-2019 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.		950,00			
08/03/2019	985	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 202 do empenho 12, Transferência Bancária 004..960, Comprovante de Transferência 004.960-03-2019 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.	950,00				
08/03/2019	987	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 03-2019 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.		700,00			
08/03/2019	988	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 203 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 03-2019 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	1115	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Comprovante de Transferência nº 1360-07750-5 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.		1.241,67		<b>2.563,76</b>	<b>2.563,76</b>
21/03/2019	1116	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 250 do empenho 135, Cheque 856.806, Comprovante de Transferência 1360-07750-5 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1087	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-290319 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.		913,76		<b>3.805,43</b>	<b>3.805,43</b>
29/03/2019	1088	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 50, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-290319 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>4.719,19</b>	<b>4.719,19</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/03/2019	1082	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 173 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/03/2019	1083	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 173 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,66</b>	<b>666,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
13/03/2019	1103	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0035 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº0035 data 28/02/2019.		650,00			
13/03/2019	1104	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 246 do empenho 49, Cheque 856.797, Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº0035 data 28/02/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	1039	098/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 9149 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.		1.000,00			
15/03/2019	1040	098/2019	Pago a Vitoria Soluções Ambientais Ltda - ME, liquidação 221 do empenho 124, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 9149 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.	1.000,00				
15/03/2019	1106	104/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 0214 do favorecido a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		300,00			
15/03/2019	1107	104/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 247 do empenho 132, Cheque 856.801, Nota Fiscal 0214 ref. a Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	300,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/03/2019	995	093/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.		300,00			
11/03/2019	996	093/2019	Pago a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, liquidação 206 do empenho 119, Aviso de Débito 31.102, Nota Fiscal 427 ref. a Valor empenhado a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2019	747	075/2019	Devolução N.º 158 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2801909678, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		107,00			
08/03/2019	748	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	107,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	1003	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		200,00			
11/03/2019	1004	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	200,00				
11/03/2019	1006	094/2019	Devolução N.º 206 em 11/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 11032019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		120,00			
11/03/2019	1007	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	1097	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
13/03/2019	1098	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1101	103/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0799 do favorecido a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.		390,00			
13/03/2019	1102	103/2019	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 131, Cheque 856.793, Nota Fiscal 0799 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	1033	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 673143 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/03/2019	1034	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 219 do empenho 18, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 673143 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,97</b>	<b>1.027,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/03/2019	1053	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.		450,00			
18/03/2019	1054	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 227 do empenho 33, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
22/03/2019	1117	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0683 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
22/03/2019	1118	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 251 do empenho 39, Cheque 856.803, Nota Fiscal 0683 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1127	105/2019	Liquidação do Empenho 137, referente Deposito nº 033.3466.01-000128-7 do favorecido a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.		100,72			
29/03/2019	1128	105/2019	Pago a Rosana Rodrigues dos Santos, liquidação 254 do empenho 137, Cheque 856.814, Deposito 033.3466.01-000128-7 ref. a Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.	100,72				
29/03/2019	1130	105/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Deposito nº 237-009-1000234-6 do favorecido a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.		100,72			
29/03/2019	1131	105/2019	Pago a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, liquidação 255 do empenho 138, Cheque 856.815, Deposito 237-009-1000234-6 ref. a Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,44</b>	<b>201,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/03/2019	992	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0780 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.		2.671,00			
11/03/2019	993	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 205 do empenho 10, Aviso de Débito 31.101, Nota Fiscal 0780 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.	2.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,00</b>	<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/03/2019	1135	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0052 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00			
12/03/2019	1136	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1137	044/2019	Estorno do pagamento 259 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução referente a divergência de assinatura.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>6.665,00C</b>
14/03/2019	1138	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª reapresentação.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.330,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3666 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.		220,00			
15/03/2019	1032	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 218 do empenho 20, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 3666 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.	220,00				
15/03/2019	1139	044/2019	Estorno do pagamento 260 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª Devolução por divergência na assinatura		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>20.215,00</b>	<b>6.665,00C</b>
18/03/2019	1051	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8047 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.		1.333,70			
18/03/2019	1052	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 226 do empenho 25, Aviso de Débito 31.802, Nota Fiscal 8047 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.	1.333,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.883,70</b>	<b>21.548,70</b>	<b>6.665,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	1140	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.548,70</b>	<b>21.548,70</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	1141	044/2019	Estorno do pagamento 261 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução por Divergência de assinatura.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.548,70</b>	<b>28.213,70</b>	<b>6.665,00C</b>
28/03/2019	1142	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Reapresentação automática do cheque.	6.665,00				
28/03/2019	1143	044/2019	Estorno do pagamento 262 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª devolução do cheque por divergência de assinatura.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.213,70</b>	<b>34.878,70</b>	<b>6.665,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/03/2019	1122	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0837 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
21/03/2019	1123	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Deposito em Conta Corrente 21032019, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
21/03/2019	1124	036/2019	Estorno do pagamento 254 pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, empenho 36, Cheque 856.808, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados. Devolução de cheque na data, devido a alínea de divergência de assinatura.		4.740,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1148	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 553 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00			
21/03/2019	1149	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
21/03/2019	1150	037/2019	Estorno do pagamento 264 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução do Cheque por Divergência de Assinatura.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>9.240,00C</b>
26/03/2019	1125	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Cheque 856.813, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
26/03/2019	1151	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.	4.500,00				
26/03/2019	1152	037/2019	Estorno do pagamento 265 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução por Divergência de Assinatura.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>4.500,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/03/2019	1133	001/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 7760 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.		170,00			
29/03/2019	1134	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 256 do empenho 139, Cheque 856.809, Nota Fiscal 7760 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.	170,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/03/2019	1017	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.		372,14			
13/03/2019	1018	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 213 do empenho 5, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 7985 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.	372,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,14</b>	<b>372,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	1062	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		1.396,60			
21/03/2019	1063	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 231 do empenho 29, Aviso de Débito 32.101, Fatura 88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	1.396,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,60</b>	<b>1.396,60</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	1064	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT.88857 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		145,75			
27/03/2019	1065	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.	145,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542,35</b>	<b>1.542,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2019	982	091/2019	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1498 do favorecido a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de Nº 28/2018, em anexo ao processo.		4.927,80			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	983	091/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 201 do empenho 117, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 1498 ref. a Valor empenhado a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de N° 28/2018, em anexo ao processo.	4.927,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.927,80</b>	<b>4.927,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/03/2019	1020	096/2019	Liquidação do Empenho 122, referente Boleto Bancário nº 31504522-9 do favorecido a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		467,31			
14/03/2019	1021	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.401, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	180,94				
14/03/2019	1022	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.402, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	43,31				
14/03/2019	1023	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.403, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.	243,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,31</b>	<b>467,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	1112	107/2019	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 116832 do favorecido a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.		647,29			
21/03/2019	1113	107/2019	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 249 do empenho 134, Cheque 856.804, Nota Fiscal 116832 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.	647,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,29</b>	<b>647,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/03/2019	1109	106/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Comprovante de Transferência nº DEP.5112090606 do favorecido a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.		50,00			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	1110	106/2019	Pago a Eduardo Barbosa de Souza, liquidação 248 do empenho 133, Cheque 856.805, Comprovante de Transferência DEP.5112090606 ref. a Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/03/2019	1015	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54985 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.		2.531,63			
12/03/2019	1016	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 212 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-032019, Fatura 54985 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 54985 data de 10/03/19, pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.	2.531,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,63</b>	<b>2.531,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/03/2019	972	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 02/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.		11.080,83			
27/03/2019	973	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 197 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000, Extrato 02/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.	11.080,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.080,83</b>	<b>11.080,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/03/2019	1324	111/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº Aviso de Débito do favorecido ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		35,09			
13/03/2019	1325	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.720.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque Nº856.798, Nº856.807 e Nº 856.807 e Nº 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,33</b>	<b>35,09</b>	<b>27,76C</b>
15/03/2019	1154	111/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Extrato nº 03/2019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019, e o cartão de assinatura estava vencido e o banco avisado apos as devoluções.		2,10			
15/03/2019	1155	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.798, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
15/03/2019	1326	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.740.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,01</b>	<b>37,19</b>	<b>22,18C</b>
22/03/2019	1158	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.802, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,71</b>	<b>37,19</b>	<b>21,48C</b>
26/03/2019	1156	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.807, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
26/03/2019	1327	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.750.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,39</b>	<b>37,19</b>	<b>13,80C</b>
27/03/2019	1159	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.812, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,74</b>	<b>37,19</b>	<b>13,45C</b>
29/03/2019	1157	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.816, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.	0,35				
29/03/2019	1328	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.880.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.	13,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	1068	100/2019	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 3132157 do favorecido a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT.		85,96			
21/03/2019	1069	100/2019	Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, liquidação 233 do empenho 126, Aviso de Débito 32.103, Boleto Bancário 3132157 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. Nº 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagmentos dos bombeiros.	85,96				
21/03/2019	1071	100/2019	Liquidação do Empenho 127, referente DARF nº Cod.414 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.		529,44			
21/03/2019	1072	100/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 234 do empenho 127, Aviso de Débito 32.102, DARF Cod.414 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.	529,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,40</b>	<b>615,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	975	090/2019	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 6460 e 12410 do favorecido a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.		193,00			
01/03/2019	976	090/2019	Pago a Simão Mendes e Mendes Ltda, liquidação 198 do empenho 116, Aviso de Débito 30.102, Nota Fiscal 6460 e 12410 ref. a Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>78.820,77C</b>
29/03/2019	1187	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 269 do empenho 148, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		38.285,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.285,42</b>	<b>117.106,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>206,49C</b>
29/03/2019	1190	112/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 270 do empenho 149, Provisões de Folha de Pagamento 03/2019, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 03/2019.		233,73			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,73</b>	<b>440,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/03/2019	1195	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 271 do empenho 150, Cheque 856.799, Extrato Folha Pgto.03/2019 ref. a Valor empenhado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, referente ao repasse das retenções dos funcionários deste CROMT com o Sindicato dos Empregados, sendo este de competência ao mês 03/2019.		162,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,32</b>	<b>162,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>15.846,41C</b>
20/03/2019	1169	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 264 do empenho 143, Aviso de Débito 32.002, GPS INSS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2019.		3.315,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.315,95</b>	<b>19.162,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>7.346,08C</b>
07/03/2019	1162	112/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 261 do empenho 142, Aviso de Débito 30.702, GRU FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2019.		3.265,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.265,37</b>	<b>10.611,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>1.117,63C</b>
25/03/2019	1174	112/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 265 do empenho 144, Aviso de Débito 32.501, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 02/2019.		384,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,92</b>	<b>1.502,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>2.688,40C</b>
08/03/2019	1184	112/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 268 do empenho 147, Aviso de Débito 30.801, Boleto Bancário 1777604 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/03/2019 a 10/04/2019. conforme documentos em anexo.		1.033,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.033,20</b>	<b>3.721,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>7.098,10C</b>
15/03/2019	1166	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 19, Aviso de Débito 31.507, Nota Fiscal 3638334 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 02/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 01/2019.		4.176,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.176,77</b>	<b>11.274,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		Plano Odontológico					Saldo anterior: <b>1.352,22C</b>
11/03/2019	1164	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 262 do empenho 9, Aviso de Débito 31.107, Nota Fiscal 60959 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Fevereiro de 2019.		588,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588,87</b>	<b>1.941,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: <b>22.298,31C</b>
11/03/2019	1001	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 208 do empenho 13, Aviso de Débito 31.104, Nota Fiscal 347779 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 03/2019.		11.988,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.988,81</b>	<b>34.287,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários					Saldo anterior: <b>0,00</b>
11/03/2019	991	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 204 do empenho 118, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595-03-2019 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Peixoto de Azevedo - MT, para os serviços de Fiscalização de consultório denunciado que não atende as exigências junto a vigilância sanitária, conforme processo 6029/2019 e a vistorias dos consultórios da Região, no período de 12/03/2019 a 15/03/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
27/03/2019	1086	092/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 239 do empenho 129, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595270319 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Rondonópolis - MT, para participar da reunião na vigilância sanitária, no período de 27/03/2019 a 27/03/2019.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					Saldo anterior: <b>0,00</b>
26/03/2019	1121	109/2019	Pago a João Vitor Scedrzyk Braga, liquidação 252 do empenho 136, Cheque 856.818, Deposito 273-00772106 ref. a Valor empenhado a João Vitor Scedrzyk Braga, referente ao pagamento de diária de viagem ao Advogado deste CROMT, para o dia 27/03/2019, devido a viagem para a cidade de Rondonópolis - MT, reunião na SEMA.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
28/03/2019	1146	110/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 258 do empenho 140, Cheque 856.816, Deposito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo.		5.250,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1147	110/2019	Estorno do pagamento 263 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 140, Cheque 856.816, Depósito 2803-1538 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, referente ao pagamento de diárias de viagem ao representante da empresa Eleja Online- LK6, no período de 31/03/2019 a 06/04/2019, para a verificação do sistema da eleição deste CROMT, em 05/04/2019, conforme documentos em anexo. 1ª Devolução do cheque por divergência na assinatura.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>4.916,00C</b>
15/03/2019	1037	097/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 220 do empenho 123, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1833 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1833 emitida em 20/02/2019.		1.878,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.878,50</b>	<b>6.794,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/03/2019	1075	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.201, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.		496,10			
22/03/2019	1076	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 235 do empenho 128, Aviso de Débito 32.202, Nota Fiscal 2096 e 2095 ref. a Valor empenhado a Tri Embalagens Eireli ME, referente ao CONTRATO ADM Nº 02/2019, para as aquisições de artigos e materiais de higiene ao CROMT, conforme contrato para o ano de 2019, sendo este pagamento as Notas Fiscais de Nº2096 e 2095.		430,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>926,89</b>	<b>926,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>2.575,97C</b>
15/03/2019	1029	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CROMT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		695,52			
15/03/2019	1030	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 217 do empenho 17, Aviso de Débito 31.502, Nota Fiscal 92153 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CROMT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 02/2019.		17,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,91</b>	<b>3.288,88C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>468,00C</b>
12/03/2019	1011	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 210 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265-032019, Nota Fiscal 10149 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. com as devidas OS. 981613, 983340.		176,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,80</b>	<b>644,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>810,11C</b>
12/03/2019	1014	095/2019	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 211 do empenho 121, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 2817 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente a aquisição de um bloco com 16 unidades de vale-água, para a Delegacia Regional de Sinop, Contrato Administrativo N° 04/2019, em anexo a este processo.		208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>1.018,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>3.018,84C</b>
06/03/2019	1178	112/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 266 do empenho 145, Transferência Bancária 034.513, Comprovante de Transferência 034.513-02-2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
06/03/2019	1181	112/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 267 do empenho 146, Transferência Bancária 048.850, Comprovante de Transferência 048.850-02/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 02/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.418,84C</b>
29/03/2019	1095	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 243 do empenho 1, Aviso de Débito 32.903, Boleto Bancário 501234-02/2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio, de competência mês 03/2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>4.506,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>9.205,91C</b>
08/03/2019	962	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 192 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		3.744,49			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	967	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 194 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.757.433 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 02/2019.		210,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.954,89</b>	<b>13.160,80C</b>
13/03/2019	969	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 195 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.741.742 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/03/2019, mês de consumo 02/2019.		427,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.382,30</b>	<b>13.588,21C</b>
15/03/2019	964	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 193 do empenho 8, Aviso de Débito 31.508, DARF NF. 15.443.654 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/03/2019, mês de consumo 01/2019.		226,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.608,66</b>	<b>13.814,57C</b>
28/03/2019	971	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 196 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.880.957 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/03/2019, mês de consumo 02/2019.		204,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.813,05</b>	<b>14.018,96C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>950,82C</b>
14/03/2019	1026	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 215 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8241 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 02/2019, N° 8241 de 27/02/2019, com o vencimento em 14/03/2019.		844,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,62</b>	<b>1.795,44C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.550,34C</b>
06/03/2019	980	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 200 do empenho 3, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal 6.497.634/022019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 02/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		356,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,63</b>	<b>12.906,97C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	998	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 207 do empenho 14, Aviso de Débito 31.103, Nota Fiscal 23035 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 02/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,63</b>	<b>13.506,97C</b>
15/03/2019	1042	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 222 do empenho 21, Aviso de Débito 31.509, Fatura 36103536-03-2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		289,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,67</b>	<b>13.796,01C</b>
20/03/2019	1044	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 21, Aviso de Débito 32.003, DARF FAT.36103536-03/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de DDN SERVIÇO 0800.		30,17			
20/03/2019	1047	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 21, Aviso de Débito 32.004, Fatura 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		977,67			
20/03/2019	1056	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 228 do empenho 28, Aviso de Débito 32.007, Boleto Bancário 63166805-032019 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 03/2019.		84,19			
20/03/2019	1061	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 230 do empenho 30, Aviso de Débito 32.005, Boleto Bancário 32255473-03/2019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/03/2019 a 19/04/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1421934 e 1421935.		184,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.522,05</b>	<b>15.072,39C</b>
21/03/2019	1078	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 236 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		924,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.446,82</b>	<b>15.997,16C</b>
27/03/2019	1049	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 225 do empenho 21, Aviso de Débito 32.703, DARF FAT 22003245-03/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 03-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE - VIP ESPECIAL.		102,03			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	1080	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 237 do empenho 34, Aviso de Débito 32.701830.4D1, DARF FAT.1689962-032019 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2019.		96,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.645,36</b>	<b>16.195,70C</b>
28/03/2019	1090	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 241 do empenho 51, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 07.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		1.010,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.655,48</b>	<b>17.205,82C</b>
29/03/2019	1092	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de Débito 32.902, DARF NF. 007.453 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, do período de 02/2019. conforme documentos em anexo.		105,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.760,90</b>	<b>17.311,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>519,28C</b>
20/03/2019	1059	099/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 229 do empenho 125, Aviso de Débito 32.006, Nota Fiscal 9522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços prestados no mês de fevereiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.		145,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145,44</b>	<b>664,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>4.213,76C</b>
01/03/2019	978	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 1370/03/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 02/2019, boleto pago no mês 01/03/2019.		913,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913,76</b>	<b>5.127,52C</b>
08/03/2019	985	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 202 do empenho 12, Transferência Bancária 004..960, Comprovante de Transferência 004.960-03-2019 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 03/2019.		950,00			
08/03/2019	988	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 203 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 03-2019 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. n° 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Março de 2019.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.563,76</b>	<b>6.777,52C</b>
21/03/2019	1116	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 250 do empenho 135, Cheque 856.806, Comprovante de Transferência 1360-07750-5 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 10/02/2019 a 09/02/2020. Pagamento referente ao período 10/02 a 09/03 de 2019.		1.241,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.805,43</b>	<b>8.019,19C</b>
29/03/2019	1088	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 50, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-290319 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 03/2019, boleto pago no mês 29/03/2019.		913,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.719,19</b>	<b>8.932,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>1.333,32C</b>
25/03/2019	1083	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Aviso de Débito 32.502, Nota Fiscal 173 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 173, sendo este referente ao mês 02/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666,66</b>	<b>1.999,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>1.256,00C</b>
13/03/2019	1104	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 246 do empenho 49, Cheque 856.797, Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº0035 data 28/02/2019.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.906,00C</b>
15/03/2019	1040	098/2019	Pago a Vitoria Soluções Ambientais Ltda - ME, liquidação 221 do empenho 124, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 9149 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de Higienização e desinfecção do reservatório (caixa d'água), controle integrado de pragas na sede deste CROMT, conforme processo e ordem de serviço em anexo.		1.000,00			
15/03/2019	1107	104/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 247 do empenho 132, Cheque 856.801, Nota Fiscal 0214 ref. a Valor empenhado a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a manutenção da fechadura eletrônica da porta de vidro principal da sede deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>3.206,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: <b>57.151,00C</b>
11/03/2019	996	093/2019	Pago a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, liquidação 206 do empenho 119, Aviso de Débito 31.102, Nota Fiscal 427 ref. a Valor empenhado a UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, referente a confecção de placa para galeria em aço inox, de medida 20X15cm, fotografia do presidente do CROMT gestão 2015/2018 Dr.Luiz Evaristo R.Volpato. Conforme documentos em anexo.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>57.451,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: <b>2.857,35C</b>
08/03/2019	747	075/2019	Devolução N.º 158 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2801909678, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	107,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,35C</b>
11/03/2019	1004	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.		200,00			
11/03/2019	1006	094/2019	Devolução N.º 206 em 11/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 11032019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-032019, Comprovante de Transferência 450.B2C.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.830,35C</b>
13/03/2019	1098	102/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.030,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: <b>7.359,76C</b>
13/03/2019	1102	103/2019	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 131, Cheque 856.793, Nota Fiscal 0799 ref. a Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a manutenção e atualização do software, no relógio ponto do CROMT, conforme documentos em anexo.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>7.749,76C</b>
15/03/2019	1034	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 219 do empenho 18, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 673143 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 02/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.027,97</b>	<b>8.387,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: <b>1.050,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	1054	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 227 do empenho 33, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 02/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					<b>880,00C</b>
22/03/2019	1118	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 251 do empenho 39, Cheque 856.803, Nota Fiscal 0683 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018 e 2019, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 02/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>1.232,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>837,22C</b>
29/03/2019	1128	105/2019	Pago a Rosana Rodrigues dos Santos, liquidação 254 do empenho 137, Cheque 856.814, Deposito 033.3466.01-000128-7 ref. a Valor empenhado a Rosana Rodrigues dos Santos, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 31/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 2145.		100,72			
29/03/2019	1131	105/2019	Pago a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, liquidação 255 do empenho 138, Cheque 856.815, Deposito 237-009-1000234-6 ref. a Valor empenhado a Lucas Elias Marques Reis Barbosa, referente a restituição do pagamento de parcela 1/5 no ano de 2018, na data de 29/01/2018 sendo devolvida neste ano de 2019, ao CD 7464.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,44</b>	<b>1.038,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>5.122,00C</b>
11/03/2019	993	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 205 do empenho 10, Aviso de Débito 31.101, Nota Fiscal 0780 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-780 Serviços prestados em fevereiro de 2019.		2.671,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.671,00</b>	<b>7.793,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>17.612,78C</b>
12/03/2019	1136	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1137	044/2019	Estorno do pagamento 259 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução referente a divergência de assinatura.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>6.665,00</b>	<b>17.612,78C</b>
14/03/2019	1138	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª reapresentação.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>13.330,00</b>	<b>24.277,78C</b>
15/03/2019	1032	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 218 do empenho 20, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 3666 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 02/2019.		220,00			
15/03/2019	1139	044/2019	Estorno do pagamento 260 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.798, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª Devolução por divergência na assinatura	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.330,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>17.832,78C</b>
18/03/2019	1052	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 226 do empenho 25, Aviso de Débito 31.802, Nota Fiscal 8047 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2019.		1.333,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.330,00</b>	<b>14.883,70</b>	<b>19.166,48C</b>
25/03/2019	1140	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.330,00</b>	<b>21.548,70</b>	<b>25.831,48C</b>
26/03/2019	1141	044/2019	Estorno do pagamento 261 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Devolução por Divergência de assinatura.	6.665,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.995,00</b>	<b>21.548,70</b>	<b>19.166,48C</b>
28/03/2019	1142	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. Reapresentação automática do cheque.		6.665,00			
28/03/2019	1143	044/2019	Estorno do pagamento 262 pago a Braga e Costa Advocacia S/S, empenho 44, Cheque 856.807, Nota Fiscal 0052 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 02/2019. 2ª devolução do cheque por divergência de assinatura.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>28.213,70</b>	<b>19.166,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>18.480,00C</b>
21/03/2019	1123	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Deposito em Conta Corrente 21032019, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
21/03/2019	1124	036/2019	Estorno do pagamento 254 pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, empenho 36, Cheque 856.808, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados. Devolução de cheque na data, devido a alínea de divergência de assinatura.	4.740,00				
21/03/2019	1149	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00			
21/03/2019	1150	037/2019	Estorno do pagamento 264 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.802, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução do Cheque por Divergência de Assinatura.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>18.480,00C</b>
26/03/2019	1125	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 253 do empenho 36, Cheque 856.813, Nota Fiscal 0837 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2019, NF. nº 837, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	1151	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019.		4.500,00			
26/03/2019	1152	037/2019	Estorno do pagamento 265 pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, empenho 37, Cheque 856.812, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. 1ª Devolução por Divergência de Assinatura.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.740,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>23.220,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2019	1134	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 256 do empenho 139, Cheque 856.809, Nota Fiscal 7760 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a aquisição do certificado digital A-1 para este CROMT, em virtude de, troca de titularidade do presidente do CROMT, conforme ata de 17/12/2018.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>727,20C</b>
13/03/2019	1018	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 213 do empenho 5, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 7985 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 06/02/19 e 18/02/19.		372,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,14</b>	<b>1.099,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>9.004,87C</b>
21/03/2019	1063	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 231 do empenho 29, Aviso de Débito 32.101, Fatura 88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		1.396,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396,60</b>	<b>10.401,47C</b>
27/03/2019	1065	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 232 do empenho 29, Aviso de Débito 32.702, DARF FAT.88857 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 88857 de competência no mês 02/2019.		145,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.542,35</b>	<b>10.547,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	983	091/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 201 do empenho 117, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 1498 ref. a Valor empenhado a LK 6 Informatica Ltda, referente aos serviços de plataforma digital para as eleições deste CROMT, online, conforme contrato administrativo de N° 28/2018, em anexo ao processo.		4.927,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.927,80</b>	<b>4.927,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>269,54C</b>
14/03/2019	1021	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.401, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		180,94			
14/03/2019	1022	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.402, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		43,31			
14/03/2019	1023	096/2019	Pago a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, liquidação 214 do empenho 122, Aviso de Débito 31.403, Boleto Bancário 31504522-9 ref. a Valor empenhado a FUNJUS- Fundo da Justiça do Poder Judiciário, referente ao pagamento de custas judiciais no estado do Parana, sendo os número de processo 0012439-57.2018.8.16.16.0045 - e diligência de foro judicial, conforme documentos em anexo.		243,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,31</b>	<b>736,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	1113	107/2019	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 249 do empenho 134, Cheque 856.804, Nota Fiscal 116832 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, referente ao registro da ata plenária da data 17/12/2019, registro de Ata de reunião do Dia 18/12/2018, para o registro da nova composição da diretoria deste CROMT.		647,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,29</b>	<b>647,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>10.566,50C</b>
20/03/2019	1110	106/2019	Pago a Eduardo Barbosa de Souza, liquidação 248 do empenho 133, Cheque 856.805, Comprovante de Transferência DEP.5112090606 ref. a Valor empenhado a Eduardo Barbosa de Souza, referente ao serviço de diligência advocatícia no processo 501279479.2011.4.04.001 TRF 4º Região da 1ª Vara Federal de Londrina.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.616,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>2.708,83C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1016	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 212 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-032019, Fatura 54985 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 54985 data de 10/03/19. pela emissão de passagens aéreas ao Ana karina F.Ticianel (AZUL) CGB/SDU/CGB Cod: QYUR3S - data de 05/04/19 e 08/04/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/OPS/CGB COD: XFRZVW - data de 14/2/19 e 15/02/19, conforme documentos anexos.		2.531,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.531,63</b>	<b>5.240,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>16.136,32C</b>
Saldo anterior:								
27/03/2019	973	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 197 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000, Extrato 02/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2019.		11.080,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.080,83</b>	<b>27.217,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>32,01C</b>
Saldo anterior:								
13/03/2019	1325	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.720.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>39,34C</b>
15/03/2019	1155	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.798, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
15/03/2019	1326	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.740.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,01</b>	<b>47,02C</b>
22/03/2019	1158	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.802, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,71</b>	<b>47,72C</b>
26/03/2019	1156	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.807, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
26/03/2019	1327	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.750.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		7,33			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,39</b>	<b>55,40C</b>
27/03/2019	1159	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.812, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,74</b>	<b>55,75C</b>
29/03/2019	1157	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 260 do empenho 141, Aviso de Débito CHQ-856.816, Extrato 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança bancaria de tarifas sobre devoluções de cheques emitidos no mês de 03/2019.		0,35			
29/03/2019	1328	111/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 272 do empenho 151, Aviso de Débito 810.880.700, Recibo Aviso de Débito ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente as emissões de cheques ao fornecedores deste CROMT, Cheque N°856.798, N°856.807 e N° 856.807 e N° 856.816, conforme extrato emitido no mês de Março 2019.		13,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>69,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>1.183,22C</b>
21/03/2019	1069	100/2019	Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, liquidação 233 do empenho 126, Aviso de Débito 32.103, Boletim Bancário 3132157 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CRECI, referente ao pagamento de ART. N° 3132157 ao engenheiro Marcus Van Basten R. M.Ribeiro, para a elaboração e confecção do projeto de incêndio deste CROMT. sendo este processo anexado a OS. do Pagamentos dos bombeiros.		85,96			
21/03/2019	1072	100/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 234 do empenho 127, Aviso de Débito 32.102, DARF Cod.414 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento da DAR ao Corpo de Bombeiros MT, para a vistoria Técnica Educc/Cult/ServSaúde/ Instituição acima de 100m² . conforme documentos em anexo ao processo.		529,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,40</b>	<b>1.798,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				<b>5.875,72C</b>
01/03/2019	976	090/2019	Pago a Simão Mendes e Mendes Ltda, liquidação 198 do empenho 116, Aviso de Débito 30.102, Nota Fiscal 6460 e 12410 ref. a Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>6.068,72C</b>

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

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

Cuiabá-MT, 31 de março de 2019

---

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

---

José de Figueiredo Loureiro Junior  
Presidente  
CRO-MT CD 2351  
594.535.161-04

