

# CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## 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:
01/04/2019	1332	102/2019	Devolução N.º 245 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.753.644.174, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.	200,00				
01/04/2019	1344	115/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 276 do empenho 153, Cheque 856.810, Nota Fiscal 0223 ref. a 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			
01/04/2019	1347	116/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 277 do empenho 154, Cheque 856.819, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.		5.250,00			
01/04/2019	1792	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	5.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	1358	118/2019	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 280 do empenho 157, Cheque 856.817, Comprovante de Transferência 1676.042870 ref. a 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			
02/04/2019	1365	119/2019	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 283 do empenho 158, Cheque 856.825, Nota Fiscal 189 ref. a 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			
02/04/2019	1412	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019. pagamento em suprimento do cheque devolvido no mês de 03/2019, em virtude das assinaturas expiradas no Banco do Brasil.		6.665,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2019	1415	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 303 do empenho 89, Cheque 856.824, Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.		2.714,35				
02/04/2019	1553	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.		200,00				
02/04/2019	1600	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.822, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.		4.500,00				
02/04/2019	1793	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	319,96					
02/04/2019	1794	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	17.335,16					
02/04/2019	1818	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 820.920.700, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		5,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.175,12</b>	<b>23.175,12</b>	<b>0,00</b>
03/04/2019	1795	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	7,33					
03/04/2019	1819	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 810.930.700.027, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.182,45</b>	<b>23.182,45</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1367	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 284 do empenho 3, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		349,41				
04/04/2019	1796	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	349,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.531,86</b>	<b>23.531,86</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
05/04/2019	1370	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 81.04 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			
05/04/2019	1418	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 304 do empenho 162, Cheque 856.823, Nota Fiscal 5245 ref. a 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			
05/04/2019	1649	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 374 do empenho 89, Aviso de Débito 40.523, GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF N° 1042, mês 02/2019.		356,54			
05/04/2019	1654	138/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 376 do empenho 192, Aviso de Débito 40.525, Recibo 1796941 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.		1.098,00			
05/04/2019	1657	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 377 do empenho 193, Aviso de Débito 40.522, GPS FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.		3.066,23			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Arilson da Conceição.		1.785,07			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Rudisan C R de Andrade.		1.666,52			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.110,48			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Moisés da Costa Silva.		1.079,24			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Raissa Morais Cruzeiro.		1.026,94			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Katia C.Guarim.		2.367,10			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Anderson Landmann Fenner.		1.664,40			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Rogério S.Andrade.		1.087,43			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Eduardo da Silva Bamingger.		1.231,16			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Francisney O. Fagundes.		1.560,58			
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.743,36			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de 13º Salário do mês 03/2019, ao funcionário Claudia Almeida Gomes, pelo mês de Aniversário.		3.139,00				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		3.787,49				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Alan Victor R.Silva.		1.246,78				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.798,37				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Jessica C Franchischini.		1.378,34				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.270,25				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana.		1.139,99				
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2019, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.		1.208,10				
05/04/2019	1670	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do funcionário Vanessa Cristina da Costa Arruda, Competência mês 03/2019. Com Cheque N°856.832		1.085,92				
05/04/2019	1673	138/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 381 do empenho 197, Transferência Bancária 034.513, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00				
05/04/2019	1676	138/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 382 do empenho 198, Transferência Bancária 048.850, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00				
05/04/2019	1750	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Comprovante de Transferência N.º 332.500-315.332, documento em anexo.	100.000,00					
05/04/2019	1797	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		43.232,47				
05/04/2019	1815	139/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/04/2019	1372	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 287 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		3.782,21				
							<b>123.618,76</b>	<b>123.618,76</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
09/04/2019	1378	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 290 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.		200,55			
09/04/2019	1466	094/2019	Devolução N.º 326 em 09/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 146.16000-03/2019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.	86,90				
09/04/2019	1798	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	3.895,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	1385	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 293 do empenho 14, Aviso de Débito 41.001, Nota Fiscal 31188 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 03/2019.		600,00			
10/04/2019	1387	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 294 do empenho 13, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 580662 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 04/2019.		11.988,81			
10/04/2019	1389	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 295 do empenho 9, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 61568 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 Março de 2019.		654,30			
10/04/2019	1391	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 296 do empenho 25, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 8112 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 03/2019.		1.662,50			
10/04/2019	1397	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 298 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 100419 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 04/2019.		950,00			
						<b>127.601,52</b>	<b>127.601,52</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
10/04/2019	1399	013/2019	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 299 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009-100419, Comprovante de Transferência 112.009-100419 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 Abril de 2019.		700,00			
10/04/2019	1401	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 300 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-100419, Fatura 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.		872,68			
10/04/2019	1404	121/2019	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 301 do empenho 160, Aviso de Débito 41.005, Nota Fiscal 1511 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.		914,00			
10/04/2019	1472	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.		200,00			
10/04/2019	1799	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	18.542,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2019	1337	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00		<b>146.143,81</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1407	122/2019	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 302 do empenho 161, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 168244 ref. a 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			
12/04/2019	1408	077/2019	Devolução N.º 160 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.533.600.268, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	1.290,00				
12/04/2019	1413	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 281 do empenho 44, Cheque 856.820, Nota Fiscal 55 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 03/2019.		6.665,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1420	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 305 do empenho 135, Cheque 856.826, Recibo 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.		1.241,67			
12/04/2019	1423	124/2019	Pago a Jorge Luiz Rizzardi, liquidação 306 do empenho 163, Cheque 856.830, Comprovante de Transferência 48.281.533.600 ref. a 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			
12/04/2019	1430	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
12/04/2019	1433	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			
12/04/2019	1436	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 311 do empenho 164, Cheque 856.836, Nota Fiscal 5296 ref. a 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			
12/04/2019	1439	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 312 do empenho 165, Cheque 856.837, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.		250,00			
12/04/2019	1444	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 314 do empenho 167, Cheque 856.838, Nota Fiscal 908 ref. a 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			
12/04/2019	1647	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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			
12/04/2019	1800	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	11.909,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.343,37</b>	<b>159.343,37</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
15/04/2019	1381	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 291 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.		472,97			
15/04/2019	1483	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
15/04/2019	1494	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 324 do empenho 19, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.		3.564,36			
15/04/2019	1496	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 325 do empenho 20, Aviso de Débito 41.502, Nota Fiscal 3722 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 03/2019.		220,00			
15/04/2019	1498	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 326 do empenho 18, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/04/2019	1501	126/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
15/04/2019	1503	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 328 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Comprovante de Transferência 029.265-04-2019 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.		218,40			
15/04/2019	1505	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 329 do empenho 33, Aviso de Débito 41.506, Nota Fiscal 114 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 03/2019.		395,00			





## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1507	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.509, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		1.397,23			
15/04/2019	1509	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		34,92			
15/04/2019	1512	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 332 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8293 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 03/2019, N° 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.		708,60			
15/04/2019	1515	127/2019	Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 333 do empenho 173, Aviso de Débito 41.510, Nota Fiscal 1748 ref. a Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.		345,00			
15/04/2019	1801	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.351,83				
15/04/2019	1820	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 831.050.700.037, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.695,20</b>	<b>167.695,20</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	1519	128/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91			
16/04/2019	1802	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	51,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.747,11</b>	<b>167.747,11</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1376	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995, referente ao consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1522	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1546	130/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 341 do empenho 176, Aviso de Débito 41.702, Nota Fiscal 1545 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. sendo este pagamento pelos serviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.		6.800,00			
17/04/2019	1803	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	6.688,67				
17/04/2019	1804	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	88,01				
17/04/2019	1805	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	1.769,52				
17/04/2019	1806	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	1572	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.803, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		274,79			
18/04/2019	1573	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.804, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		430,00			
18/04/2019	1651	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 375 do empenho 89, Aviso de Débito 41.805, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.		335,48			
18/04/2019	1658	138/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda , Aviso de Débito N.º 41.802, DARF N.º IRRF 03/2019, referente ao pagamento do IRRF do mês 03/2019.		716,36			
18/04/2019	1662	138/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.		6.691,46			
18/04/2019	1771	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 82C.304, Comprovante de Transferência N.º 332.500-315.332, conforme documento em anexo.	50.000,00				
						<b>176.774,33</b>	<b>176.774,33</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
18/04/2019	1807	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		41.551,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.774,33</b>	<b>226.774,33</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	1489	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 21, Aviso de Débito 42.205, Fatura 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		978,37			
22/04/2019	1525	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 337 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.834.845 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 04/2019.		957,13			
22/04/2019	1575	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 346 do empenho 30, Aviso de Débito 42.203, Boleto Bancário 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.		184,35			
22/04/2019	1577	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 347 do empenho 28, Aviso de Débito 42.201, Boleto Bancário 63167656 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 04/2019.		84,19			
22/04/2019	1579	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 348 do empenho 128, Aviso de Débito 42.202, Nota Fiscal 2254 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 Nº2254.		495,72			
22/04/2019	1583	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 350 do empenho 29, Aviso de Débito 42.204, Fatura 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		7.009,62			
22/04/2019	1808	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	9.709,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.483,71</b>	<b>236.483,71</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1564	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		200,00			
23/04/2019	1581	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 349 do empenho 128, Aviso de Débito 42.301, Nota Fiscal 2263 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 Nº 2263.		369,69			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1589	132/2019	Pago a Vitoria Juliana Aguirre barion, liquidação 352 do empenho 183, Cheque 856.839, Deposito 1676141888 ref. a Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.		1.749,20			
23/04/2019	1591	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 353 do empenho 36, Cheque 856.840, Nota Fiscal 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/04/2019	1594	133/2019	Pago a Samara Valêncio de Melo - MEI, liquidação 354 do empenho 184, Cheque 856.841, Nota Fiscal 0010 ref. a Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clinica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.		200,00			
23/04/2019	1596	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 355 do empenho 49, Cheque 856.842, Nota Fiscal 0040 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 Nº0040 data 11/04/2019.		650,00			
23/04/2019	1599	124/2019	Pago a Eliane Lermen, liquidação 356 do empenho 185, Cheque 856.845, Comprovante de Transferência 1.887.810.123 ref. a Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.		453,16			
23/04/2019	1603	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 37, Cheque 856.846, Nota Fiscal 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.		5.274,19			
23/04/2019	1628	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 364 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		875,00			
23/04/2019	1633	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 366 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404-230419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1638	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 368 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.050,00			
23/04/2019	1809	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	16.611,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.094,95</b>	<b>253.094,95</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	1486	023/2019	Referente DARF da Fatura de N° 36103485-04/19 do favorecido a CLARO S.A,, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		27,46			
24/04/2019	1492	023/2019	Referente DARF a Fatura de N° 220032764-04/2019 do favorecido a CLARO S.A, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		102,11			
24/04/2019	1528	035/2019	Referente DARF da NF N° NF.1.834.845 do favorecido a OI S/A, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 04/2019.		99,88			
24/04/2019	1810	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	235,25				
24/04/2019	1821	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 811.140.700.038, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		5,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.330,20</b>	<b>253.330,20</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1586	030/2019	pagamento referente DARF n° FAT. 8990 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 N° 89990 de competência no mês 03/2019.		731,54			
25/04/2019	1611	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 10, Aviso de Débito 42.503, Nota Fiscal 0814 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° 814, Serviços prestados em Março de 2019.		2.671,00			
25/04/2019	1613	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 359 do empenho 46, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal 0183 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° 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/04/2019	1665	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 379 do empenho 195, Aviso de Débito 42.501, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.		385,19			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1811	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	4.454,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.784,59</b>	<b>257.784,59</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	1348	116/2019	Estorno do pagamento 289 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 154, Transferência Bancária 237.2238.18652427, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período. devolução do valor de Diária não utilizada entre os período de pagamento de: de 04 a 06 de Abril de 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.284,59</b>	<b>257.784,59</b>	<b>1.500,00</b>
29/04/2019	1383	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 292 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.		179,59			
29/04/2019	1616	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 360 do empenho 186, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1619	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 361 do empenho 187, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1623	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 362 do empenho 188, Aviso de Débito 42.902, Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de N° 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.		550,00			
29/04/2019	1625	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 363 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-005/006 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 04/2019.		913,76			
29/04/2019	1812	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	493,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.777,94</b>	<b>259.777,94</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
30/04/2019	1339	114/2019	Devolução N.º 287 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.801.771.201, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
30/04/2019	1566	117/2019	Devolução N.º 351 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.600.583.336, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	140,00				
30/04/2019	1630	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 365 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1635	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 367 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404-300419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		175,00			
30/04/2019	1640	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 369 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1642	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 370 do empenho 1, Aviso de Débito 43.001, Fatura 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.		88,00			
30/04/2019	1644	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 371 do empenho 51, Aviso de Débito 43.002, Fatura 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.		1.258,26			
30/04/2019	1668	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 380 do empenho 196, Aviso de Débito 43.003, GPS INSS 13/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salario efetuado no Ano de 2018.		12.425,91			
30/04/2019	1789	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	5.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1813	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	8.957,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.075,11</b>	<b>274.075,11</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>
01/04/2019	1734	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.779,64				
01/04/2019	1735	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.020,99				
01/04/2019	1736	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	2.960,16				
01/04/2019	1737	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		5.760,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,79</b>	<b>5.760,79</b>	<b>3.283,52C</b>
02/04/2019	1738	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.023,48				
02/04/2019	1739	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	97,64				
02/04/2019	1740	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	543,22				
02/04/2019	1741	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		1.664,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,13</b>	<b>7.425,13</b>	<b>3.283,52C</b>
03/04/2019	1742	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	510,49				
03/04/2019	1743	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	393,47				
03/04/2019	1744	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		903,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,09</b>	<b>8.329,09</b>	<b>3.283,52C</b>
04/04/2019	1707	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 1936281, Comprovante de Transferência N.º 1936281, TED conforme documento em anexo.	368.555,00				
04/04/2019	1745	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	630,68				
04/04/2019	1746	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		369.185,68			



## 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>377.514,77</b>	<b>377.514,77</b>	<b>3.283,52C</b>
05/04/2019	1747	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	488,81				
05/04/2019	1748	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	488,21				
05/04/2019	1749	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	163,11				
05/04/2019	1750	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Comprovante de Transferência N.º 332.500-315.332, documento em anexo.		100.000,00			
05/04/2019	1751	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	98.859,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.514,77</b>	<b>477.514,77</b>	<b>3.283,52C</b>
08/04/2019	1752	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	3.100,33				
08/04/2019	1753	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		3.100,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.615,10</b>	<b>480.615,10</b>	<b>3.283,52C</b>
09/04/2019	1754	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	763,10				
09/04/2019	1763	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		763,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.378,20</b>	<b>481.378,20</b>	<b>3.283,52C</b>
10/04/2019	1756	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.944,30				
10/04/2019	1757	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		1.944,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.322,50</b>	<b>483.322,50</b>	<b>3.283,52C</b>
11/04/2019	1758	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	2.178,06				
11/04/2019	1759	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		2.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.500,56</b>	<b>485.500,56</b>	<b>3.283,52C</b>
12/04/2019	1760	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	574,41				
12/04/2019	1761	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		574,41			

## 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>486.074,97</b>	<b>486.074,97</b>	<b>3.283,52C</b>
15/04/2019	1762	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	30,79				
15/04/2019	1764	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	4.006,99				
15/04/2019	1765	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		4.037,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.112,75</b>	<b>490.112,75</b>	<b>3.283,52C</b>
16/04/2019	1766	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	647,76				
16/04/2019	1767	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		647,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.760,51</b>	<b>490.760,51</b>	<b>3.283,52C</b>
17/04/2019	1768	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.231,01				
17/04/2019	1769	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		1.231,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.991,52</b>	<b>491.991,52</b>	<b>3.283,52C</b>
18/04/2019	1770	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	953,21				
18/04/2019	1771	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 82C.304, Comprovante de Transferência N.º 332.500-315.332, conforme documento em anexo.		50.000,00			
18/04/2019	1772	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	49.046,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.991,52</b>	<b>541.991,52</b>	<b>3.283,52C</b>
22/04/2019	1773	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	3.633,38				
22/04/2019	1774	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		3.633,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.624,90</b>	<b>545.624,90</b>	<b>3.283,52C</b>
23/04/2019	1775	139/2019	Referente ao recebimento de via Justiça Federal da Vara de MT, no mês de 04/2019.	396,61				
23/04/2019	1776	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	159,52				
23/04/2019	1777	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	836,34				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1778	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		995,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.017,37</b>	<b>546.620,76</b>	<b>2.886,91C</b>
24/04/2019	1779	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.472,12				
24/04/2019	1780	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		1.868,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.489,49</b>	<b>548.489,49</b>	<b>3.283,52C</b>
25/04/2019	1781	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.838,74				
25/04/2019	1782	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		1.838,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.328,23</b>	<b>550.328,23</b>	<b>3.283,52C</b>
26/04/2019	1724	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Comprovante de Transferência N.º TED 5040140.	104.000,00				
26/04/2019	1783	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.641,64				
26/04/2019	1784	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		105.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.969,87</b>	<b>655.969,87</b>	<b>3.283,52C</b>
29/04/2019	1785	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	4.433,49				
29/04/2019	1786	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		4.433,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.403,36</b>	<b>660.403,36</b>	<b>3.283,52C</b>
30/04/2019	1331	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			
30/04/2019	1787	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	198,24				
30/04/2019	1788	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	863,33				
30/04/2019	1789	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		5.000,00			
30/04/2019	1790	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	15.066,15				

## 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>676.531,08</b>	<b>676.531,08</b>	<b>3.283,52C</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				<b>2.470.182,21D</b>
01/04/2019	1703	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		62.413,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.413,00</b>	<b>2.407.769,21D</b>
02/04/2019	1704	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		24.358,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.771,26</b>	<b>2.383.410,95D</b>
03/04/2019	1705	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		9.873,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.644,99</b>	<b>2.373.537,22D</b>
04/04/2019	1706	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		4.002,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.647,13</b>	<b>2.369.535,08D</b>
05/04/2019	1708	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.995,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.642,87</b>	<b>2.363.539,34D</b>
09/04/2019	1709	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		8.732,24			
09/04/2019	1710	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		4.580,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.955,36</b>	<b>2.350.226,85D</b>
10/04/2019	1711	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		3.298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.253,64</b>	<b>2.346.928,57D</b>
11/04/2019	1712	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.554,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.807,76</b>	<b>2.339.374,45D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1713	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		3.979,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.787,69</b>	<b>2.335.394,52D</b>
15/04/2019	1714	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.128,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.916,52</b>	<b>2.330.265,69D</b>
16/04/2019	1715	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.481,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.398,08</b>	<b>2.322.784,13D</b>
17/04/2019	1716	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		4.359,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.757,98</b>	<b>2.318.424,23D</b>
18/04/2019	1717	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		2.854,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.612,71</b>	<b>2.315.569,50D</b>
22/04/2019	1718	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		2.468,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.081,55</b>	<b>2.313.100,66D</b>
23/04/2019	1719	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.498,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.580,14</b>	<b>2.305.602,07D</b>
24/04/2019	1721	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		1.848,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.429,00</b>	<b>2.303.753,21D</b>
25/04/2019	1722	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		1.977,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.406,15</b>	<b>2.301.776,06D</b>
26/04/2019	1723	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.185,11			

## 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>173.591,26</b>	<b>2.296.590,95D</b>
29/04/2019	1725	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		1.782,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.373,96</b>	<b>2.294.808,25D</b>
30/04/2019	1686	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	205.128,80				
30/04/2019	1687	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	24.962,04				
30/04/2019	1688	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	6.250,77				
30/04/2019	1689	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.183,91				
30/04/2019	1690	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.943,76				
30/04/2019	1691	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	704,97				
30/04/2019	1692	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.226,02				
30/04/2019	1693	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
30/04/2019	1694	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	453,64				
30/04/2019	1695	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	123,72				
30/04/2019	1696	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9.404,87				
30/04/2019	1697	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	187,64				
30/04/2019	1698	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.052,82				
30/04/2019	1699	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.210,19				
30/04/2019	1700	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	103,68				
30/04/2019	1701	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.864,86				
30/04/2019	1702	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	35.564,39				
30/04/2019	1726	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		27.461,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.490,68</b>	<b>202.835,05</b>	<b>2.566.837,84D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6			Saldo anterior:				<b>306.142,59D</b>
01/04/2019	1703	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	62.413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.555,59D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1704	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	24.358,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>392.913,85D</b>
03/04/2019	1705	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	9.873,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>402.787,58D</b>
04/04/2019	1706	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	4.002,14				
04/04/2019	1707	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 1936281, Comprovante de Transferência N.º 1936281, TED conforme documento em anexo.		368.555,00			
04/04/2019	1729	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 1936281, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.647,13</b>	<b>368.565,15</b>	<b>38.224,57D</b>
05/04/2019	1708	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.995,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.642,87</b>	<b>368.565,15</b>	<b>44.220,31D</b>
09/04/2019	1709	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	8.732,24				
09/04/2019	1710	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	4.580,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.955,36</b>	<b>368.565,15</b>	<b>57.532,80D</b>
10/04/2019	1711	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	3.298,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.253,64</b>	<b>368.565,15</b>	<b>60.831,08D</b>
11/04/2019	1712	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.554,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.807,76</b>	<b>368.565,15</b>	<b>68.385,20D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1713	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	3.979,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.787,69</b>	<b>368.565,15</b>	<b>72.365,13D</b>
15/04/2019	1714	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.128,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.916,52</b>	<b>368.565,15</b>	<b>77.493,96D</b>
16/04/2019	1715	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.481,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.398,08</b>	<b>368.565,15</b>	<b>84.975,52D</b>
17/04/2019	1716	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	4.359,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.757,98</b>	<b>368.565,15</b>	<b>89.335,42D</b>
18/04/2019	1717	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	2.854,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.612,71</b>	<b>368.565,15</b>	<b>92.190,15D</b>
22/04/2019	1718	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	2.468,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.081,55</b>	<b>368.565,15</b>	<b>94.658,99D</b>
23/04/2019	1719	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.498,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.580,14</b>	<b>368.565,15</b>	<b>102.157,58D</b>
24/04/2019	1721	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	1.848,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.429,00</b>	<b>368.565,15</b>	<b>104.006,44D</b>
25/04/2019	1722	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	1.977,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.406,15</b>	<b>368.565,15</b>	<b>105.983,59D</b>
26/04/2019	1723	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.185,11				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1724	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Comprovante de Transferência N.º TED 5040140.		104.000,00			
26/04/2019	1730	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 5040140, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.591,26</b>	<b>472.575,30</b>	<b>7.158,55D</b>
29/04/2019	1725	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	1.782,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.373,96</b>	<b>472.575,30</b>	<b>8.941,25D</b>
30/04/2019	1726	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	27.461,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.835,05</b>	<b>472.575,30</b>	<b>36.402,34D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:				<b>21.912,62D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912,62D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina				Saldo anterior:				<b>4.760,16D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,16D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 315.332-0				Saldo anterior:				<b>35.396,96D</b>
01/04/2019	1792	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		5.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>30.076,96D</b>
02/04/2019	1793	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		319,96			
02/04/2019	1794	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		17.335,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.975,12</b>	<b>12.421,84D</b>
03/04/2019	1795	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		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>22.982,45</b>	<b>12.414,51D</b>
04/04/2019	1796	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		349,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.331,86</b>	<b>12.065,10D</b>
05/04/2019	1797	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	43.232,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>23.331,86</b>	<b>55.297,57D</b>
09/04/2019	1798	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		3.895,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>27.227,72</b>	<b>51.401,71D</b>
10/04/2019	1799	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		18.542,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>45.770,01</b>	<b>32.859,42D</b>
12/04/2019	1800	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		11.909,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>57.679,57</b>	<b>20.949,86D</b>
15/04/2019	1801	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.351,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>66.031,40</b>	<b>12.598,03D</b>
16/04/2019	1802	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		51,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>66.083,31</b>	<b>12.546,12D</b>
17/04/2019	1803	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		6.688,67			
17/04/2019	1804	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		88,01			
17/04/2019	1805	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		1.769,52			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1806	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		481,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.232,47</b>	<b>75.110,53</b>	<b>3.518,90D</b>
18/04/2019	1807	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.	41.551,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>75.110,53</b>	<b>45.070,81D</b>
22/04/2019	1808	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		9.709,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>84.819,91</b>	<b>35.361,43D</b>
23/04/2019	1809	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		16.611,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>101.431,15</b>	<b>18.750,19D</b>
24/04/2019	1810	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		235,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>101.666,40</b>	<b>18.514,94D</b>
25/04/2019	1811	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		4.454,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>106.120,79</b>	<b>14.060,55D</b>
29/04/2019	1812	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		493,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>106.614,14</b>	<b>13.567,20D</b>
30/04/2019	1813	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme extrato bancário em anexo.		8.957,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.784,38</b>	<b>115.571,31</b>	<b>4.610,03D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				<b>280.779,55D</b>
30/04/2019	1731	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 04/2019.	516,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>281.295,91D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				<b>960.231,64D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1737	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	5.760,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>965.992,43D</b>
02/04/2019	1741	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 020419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	1.664,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,13</b>	<b>0,00</b>	<b>967.656,77D</b>
03/04/2019	1744	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 030419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,09</b>	<b>0,00</b>	<b>968.560,73D</b>
04/04/2019	1746	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	369.185,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.514,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.746,41D</b>
05/04/2019	1751	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		98.859,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.514,77</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.238.886,54D</b>
08/04/2019	1753	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	3.100,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.615,10</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.241.986,87D</b>
09/04/2019	1763	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 090419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	763,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.378,20</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.242.749,97D</b>
10/04/2019	1757	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	1.944,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.322,50</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.244.694,27D</b>
11/04/2019	1759	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	2.178,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.500,56</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.246.872,33D</b>
12/04/2019	1761	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	574,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.074,97</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.247.446,74D</b>
15/04/2019	1765	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	4.037,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.112,75</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.251.484,52D</b>
16/04/2019	1767	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	647,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.760,51</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.252.132,28D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1769	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	1.231,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.991,52</b>	<b>98.859,87</b>	<b>1.253.363,29D</b>
18/04/2019	1772	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		49.046,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.991,52</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.204.316,50D</b>
22/04/2019	1774	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	3.633,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.624,90</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.207.949,88D</b>
23/04/2019	1778	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	995,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.620,76</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.208.945,74D</b>
24/04/2019	1780	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	1.868,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.489,49</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.210.814,47D</b>
25/04/2019	1782	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	1.838,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.328,23</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.212.653,21D</b>
26/04/2019	1784	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	105.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.969,87</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.318.294,85D</b>
29/04/2019	1786	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.	4.433,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.403,36</b>	<b>147.906,66</b>	<b>1.322.728,34D</b>
30/04/2019	1790	139/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300419, Extrato N.º 04/2019, conforme documento em anexo.		15.066,15			
30/04/2019	1791	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 04/2019.	2.193,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.596,59</b>	<b>162.972,81</b>	<b>1.309.855,42D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				<b>292.110,66D</b>
30/04/2019	1732	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.	1.085,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085,19</b>	<b>0,00</b>	<b>293.195,85D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				<b>223.199,67D</b>
30/04/2019	1733	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.	829,19				

## 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>829,19</b>	<b>0,00</b>	<b>224.028,86D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.08		Cândida Soares Leque	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
12/04/2019	1409	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		1.290,00			
12/04/2019	1411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Nota Fiscal e Recibos diversos conforme em anexo ao processo e acerto.		710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11		Helio Rezende de Assunção Junior	Saldo anterior:				<b>200,00D</b>
09/04/2019	1467	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.		86,90			
09/04/2019	1469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Recibo S/Nºe nota fiscal e recibo de de correios, conforme documentos em anexo ao processo.		113,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1473	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.12		Daniele Daise Zuanozzi	Saldo anterior:				<b>400,00D</b>
01/04/2019	1333	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>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00D</b>
12/04/2019	1338	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00D</b>
30/04/2019	1340	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.13		Raissa Morais Cruzeiro	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2019	1523	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.14		Valdinei Anísio dos Santos	Saldo anterior:				<b>130,00C</b>
02/04/2019	1554	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1814	117/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Valdinei Anísio dos Santos, Aviso de Débito N.º , Recibo N.º diversos, referente a devolução do suprimento de caixa e correção do lançamento do mês 03/2019, a esta data.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1565	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>70,00</b>	<b>200,00D</b>
30/04/2019	1567	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		140,00			
30/04/2019	1569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Recibo diversos, referente ao acerto do fundo de caixa da Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme documentos em anexo.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:				<b>1.359,00D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.06 - Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga			Saldo anterior:				<b>49,26D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.07 - João Milanez Junior			Saldo anterior:				<b>49,27D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco			Saldo anterior:				<b>13.250,26D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,26D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Outros			Saldo anterior:				<b>29.747,14D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.747,14D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>140.621,75D</b>
	01/04/2019							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.621,75D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					140.282,20D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.282,20D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					1.294,02D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,02D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral					71.040,42D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.040,42D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					1.311,44D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					128,22D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,22D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					257,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					347.576,69D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.576,69D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utencílios de Escritório					37.730,43D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.730,43D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações					23.697,20D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.697,20D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					1.291.692,57D
				Saldo anterior:				





## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.692,57D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				<b>3.801,12D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,12D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>89.019,72C</b>
05/04/2019	1669	138/2019	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 03/2019.	32.290,60				
05/04/2019	1670	138/2019	Referente ao pagamento de Salário do funcionário deste CROMT, Competência mês 03/2019. Com Cheque N°856.832	1.085,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.643,20C</b>
30/04/2019	1679	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 383 do empenho 199, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		38.302,39			
30/04/2019	1682	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 384 do empenho 200, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		233,73			
30/04/2019	1685	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 385 do empenho 201, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		3.139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.376,52</b>	<b>41.675,12</b>	<b>97.318,32C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			Saldo anterior:				<b>3.404,28C</b>
18/04/2019	1661	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 378 do empenho 194, Aviso de Débito 41.801, GPS INSS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.		3.287,18			
18/04/2019	1662	138/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.404,28				
18/04/2019	1662	138/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.287,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.691,46</b>	<b>3.287,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:				<b>1.192,47C</b>
18/04/2019	1658	138/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda , Aviso de Débito N.º 41.802, DARF N.º IRRF 03/2019, referente ao pagamento do IRRF do mês 03/2019.	716,36				

## 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>716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>476,11C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.03		Sindicato Dedução	Saldo anterior:				<b>324,64C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,64C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.04		Vale Transporte Dedução	Saldo anterior:				<b>5.193,74C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,74C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.05		Plano de Saúde Dedução	Saldo anterior:				<b>26.799,20C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.799,20C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.06		Auxilio Alimentação Dedução	Saldo anterior:				<b>8.904,42C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,42C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02.07		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>4.316,27C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
17/04/2019	1375	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1376	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995, referente ao consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,22</b>	<b>227,22</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	1485	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 321 do empenho 21, Aviso de Débito 42.401, DARF FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		27,46			
24/04/2019	1486	023/2019	Referente DARF da Fatura de N° 36103485-04/19 do favorecido a CLARO S.A,, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	27,46				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	1491	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 323 do empenho 21, Aviso de Débito 42.402, DARF FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		102,11			
24/04/2019	1492	023/2019	Referente DARF a Fatura de Nº 220032764-04/2019 do favorecido a CLARO S.A, a este CRO-MT no período de 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	102,11				
24/04/2019	1527	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 338 do empenho 34, Aviso de Débito 42.403, DARF NF.1.834.845 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 04/2019.		99,88			
24/04/2019	1528	035/2019	Referente DARF da NF Nº NF.1.834.845 do favorecido a OI S/A, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 04/2019.	99,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,67</b>	<b>456,67</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1585	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 351 do empenho 29, Aviso de Débito 42.502, DARF FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		731,54			
25/04/2019	1586	030/2019	pagamento referente DARF nº FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	731,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188,21</b>	<b>1.188,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher				Saldo anterior:				<b>230,93C</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,93C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,93C</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>1.817,00C</b>
01/04/2019	1332	102/2019	Devolução N.º 245 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.753.644.174, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
01/04/2019	1333	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>1.817,00C</b>
02/04/2019	1553	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.	200,00				
02/04/2019	1554	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1814	117/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Valdinei Anísio dos Santos, Aviso de Débito N.º , Recibo N.º diversos, referente a devolução do suprimento de caixa e correção do lançamento do mês 03/2019, a esta data.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.747,00C</b>
09/04/2019	1466	094/2019	Devolução N.º 326 em 09/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 146.16000-03/2019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.		86,90			
09/04/2019	1467	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,90</b>	<b>486,90</b>	<b>1.747,00C</b>
10/04/2019	1472	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.	200,00				
10/04/2019	1473	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,90</b>	<b>686,90</b>	<b>1.747,00C</b>
12/04/2019	1337	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
12/04/2019	1338	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
12/04/2019	1408	077/2019	Devolução N.º 160 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.533.600.268, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		1.290,00			
12/04/2019	1409	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,90</b>	<b>2.176,90</b>	<b>1.747,00C</b>
17/04/2019	1522	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.	2.000,00				
17/04/2019	1523	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.246,90</b>	<b>4.176,90</b>	<b>1.747,00C</b>
23/04/2019	1564	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	200,00				
23/04/2019	1565	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446,90</b>	<b>4.376,90</b>	<b>1.747,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1339	114/2019	Devolução N.º 287 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.801.771.201, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
30/04/2019	1340	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
30/04/2019	1566	117/2019	Devolução N.º 351 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.600.583.336, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		140,00			
30/04/2019	1567	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.786,90</b>	<b>4.716,90</b>	<b>1.747,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>16.525,40C</b>
01/04/2019	1343	115/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido 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			
01/04/2019	1344	115/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 276 do empenho 153, Cheque 856.810, Nota Fiscal 0223 ref. a 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				
01/04/2019	1346	116/2019	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.		5.250,00			
01/04/2019	1347	116/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 277 do empenho 154, Cheque 856.819, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>16.525,40C</b>
02/04/2019	1357	118/2019	Liquidação do Empenho 157, referente Comprovante de Transferência nº 1676.042870 do favorecido 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			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1358	118/2019	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 280 do empenho 157, Cheque 856.817, Comprovante de Transferência 1676.042870 ref. a 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				
02/04/2019	1361	037/2019	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação do empenho 37, Cheque 856.822, 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. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.		4.500,00			
02/04/2019	1364	119/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido 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			
02/04/2019	1365	119/2019	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 283 do empenho 158, Cheque 856.825, Nota Fiscal 189 ref. a 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				
02/04/2019	1412	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019. pagamento em suprimento do cheque devolvido no mês de 03/2019, em virtude das assinaturas expiradas no Banco do Brasil.	6.665,00				
02/04/2019	1414	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.		2.714,35			
02/04/2019	1415	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 303 do empenho 89, Cheque 856.824, Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.	2.714,35				
02/04/2019	1600	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.822, 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. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.	4.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1601	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 37, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 553, em função de correção a duplicidade na quitação desta liquidação, a data de 02/04/2019.	4.500,00				
02/04/2019	1817	139/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		26,23			
02/04/2019	1818	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 820.920.700, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	5,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.475,12</b>	<b>16.330,58</b>	<b>5.380,86C</b>
03/04/2019	1819	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 810.930.700.027, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.482,45</b>	<b>16.330,58</b>	<b>5.373,53C</b>
04/04/2019	1366	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		349,41			
04/04/2019	1367	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 284 do empenho 3, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	349,41				
04/04/2019	1728	139/2019	Liquidação do Empenho 202, referente Comprovante de Transferência nº 136281 e 5040140 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		20,30			
04/04/2019	1729	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 1936281, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.842,01</b>	<b>16.700,29</b>	<b>5.383,68C</b>
05/04/2019	1368	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1369	007/2019	Liquidado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			
05/04/2019	1370	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				
05/04/2019	1417	123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 5245 do favorecido 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			
05/04/2019	1418	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 304 do empenho 162, Cheque 856.823, Nota Fiscal 5245 ref. a 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				
05/04/2019	1604	007/2019	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 5, favorecido Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, Nota Fiscal nº 8104, em função de duplicidade desta liquidação.	372,14				
05/04/2019	1648	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 02/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF Nº 1042, mês 02/2019.		356,54			
05/04/2019	1649	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 374 do empenho 89, Aviso de Débito 40.523, GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF Nº 1042, mês 02/2019.	356,54				
05/04/2019	1653	138/2019	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 1796941 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.		1.098,00			
05/04/2019	1654	138/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 376 do empenho 192, Aviso de Débito 40.525, Recibo 1796941 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.	1.098,00				
05/04/2019	1656	138/2019	Liquidação do Empenho 193, referente GPS nº FGTS 03/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.		3.066,23			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1657	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 377 do empenho 193, Aviso de Débito 40.522, GPS FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.	3.066,23				
05/04/2019	1672	138/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/04/2019	1673	138/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 381 do empenho 197, Transferência Bancária 034.513, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/04/2019	1675	138/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/04/2019	1676	138/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 382 do empenho 198, Transferência Bancária 048.850, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.692,06</b>	<b>40.550,34</b>	<b>5.383,68C</b>
09/04/2019	1371	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		3.782,21			
09/04/2019	1372	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 287 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	3.782,21				
09/04/2019	1377	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.		200,55			
09/04/2019	1378	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 290 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.674,82</b>	<b>44.533,10</b>	<b>5.383,68C</b>
10/04/2019	1384	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 31188 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 03/2019.		600,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1385	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 293 do empenho 14, Aviso de Débito 41.001, Nota Fiscal 31188 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 03/2019.	600,00				
10/04/2019	1386	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 580662 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 04/2019.		11.988,81			
10/04/2019	1387	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 294 do empenho 13, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 580662 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 04/2019.	11.988,81				
10/04/2019	1388	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 61568 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 Março de 2019.		654,30			
10/04/2019	1389	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 295 do empenho 9, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 61568 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 Março de 2019.	654,30				
10/04/2019	1390	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8112 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 03/2019.		1.662,50			
10/04/2019	1391	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 296 do empenho 25, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 8112 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 03/2019.	1.662,50				
10/04/2019	1396	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 100419 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 04/2019.		950,00			
10/04/2019	1397	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 298 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 100419 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 04/2019.	950,00				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1398	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-100419 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 Abril de 2019.		700,00			
10/04/2019	1399	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 299 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009-100419, Comprovante de Transferência 112.009-100419 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 Abril de 2019.	700,00				
10/04/2019	1400	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.		872,68			
10/04/2019	1401	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 300 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-100419, Fatura 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.	872,68				
10/04/2019	1403	121/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1511 do favorecido a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.		914,00			
10/04/2019	1404	121/2019	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 301 do empenho 160, Aviso de Débito 41.005, Nota Fiscal 1511 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.	914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2019	1359	044/2019	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019.		6.665,00			
12/04/2019	1406	122/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 168244 do favorecido 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>74.017,11</b>	<b>62.875,39</b>	<b>5.383,68C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1407	122/2019	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 302 do empenho 161, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 168244 ref. a 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				
12/04/2019	1413	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 281 do empenho 44, Cheque 856.820, Nota Fiscal 55 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 03/2019.	6.665,00				
12/04/2019	1419	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.		1.241,67			
12/04/2019	1420	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 305 do empenho 135, Cheque 856.826, Recibo 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.	1.241,67				
12/04/2019	1422	124/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Comprovante de Transferência nº 48.281.533.600 do favorecido 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			
12/04/2019	1423	124/2019	Pago a Jorge Luiz Rizzardi, liquidação 306 do empenho 163, Cheque 856.830, Comprovante de Transferência 48.281.533.600 ref. a 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				
12/04/2019	1428	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
12/04/2019	1429	039/2019	Liquidado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
12/04/2019	1430	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1431	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1091 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1432	073/2019	Liquidado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			
12/04/2019	1433	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				
12/04/2019	1435	123/2019	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 5296 do favorecido 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			
12/04/2019	1436	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 311 do empenho 164, Cheque 856.836, Nota Fiscal 5296 ref. a 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				
12/04/2019	1438	125/2019	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.		250,00			
12/04/2019	1439	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 312 do empenho 165, Cheque 856.837, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.	250,00				
12/04/2019	1443	125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido 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			
12/04/2019	1444	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 314 do empenho 167, Cheque 856.838, Nota Fiscal 908 ref. a 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				
12/04/2019	1605	039/2019	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 39, favorecido Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, Nota Fiscal nº 704, em função de duplicidade desta liquidação.	352,00				
12/04/2019	1606	073/2019	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 89, favorecido Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, Nota Fiscal nº 1091, em função de duplicidade desta liquidação.	2.714,35				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1645	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			
12/04/2019	1646	112/2019	Liquidado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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			
12/04/2019	1647	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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				
12/04/2019	1822	112/2019	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 150, favorecido Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Extrato nº Folha Pgto. 03/2019, em função de duplicidade neste pagamento.	162,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2019	1380	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.		472,97			
15/04/2019	1381	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 291 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.	472,97				
15/04/2019	1481	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
15/04/2019	1482	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
15/04/2019	1483	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				
						<b>90.245,34</b>	<b>79.103,62</b>	<b>5.383,68C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1487	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 36103485-04/19, em função de erro no pagamento desta liquidação, sendo criada em duplicidade.	263,15				
15/04/2019	1493	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.		3.564,36			
15/04/2019	1494	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 324 do empenho 19, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.	3.564,36				
15/04/2019	1495	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3722 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 03/2019.		220,00			
15/04/2019	1496	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 325 do empenho 20, Aviso de Débito 41.502, Nota Fiscal 3722 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 03/2019.	220,00				
15/04/2019	1497	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/04/2019	1498	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 326 do empenho 18, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
15/04/2019	1500	126/2019	Liquidação do Empenho 172, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 04-2019 do favorecido a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
15/04/2019	1501	126/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1502	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 029.265-04-2019 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.		218,40			
15/04/2019	1503	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 328 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Comprovante de Transferência 029.265-04-2019 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. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.	218,40				
15/04/2019	1504	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 114 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 03/2019.		395,00			
15/04/2019	1505	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 329 do empenho 33, Aviso de Débito 41.506, Nota Fiscal 114 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 03/2019.	395,00				
15/04/2019	1506	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 93318 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 03/2019.		1.432,15			
15/04/2019	1507	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.509, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	1.397,23				
15/04/2019	1508	019/2019	Liquidado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		34,92			
15/04/2019	1509	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	34,92				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1511	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8293 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 03/2019, Nº 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.		708,60			
15/04/2019	1512	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 332 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8293 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 03/2019, Nº 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.	708,60				
15/04/2019	1514	127/2019	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1748 do favorecido a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.		345,00			
15/04/2019	1515	127/2019	Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 333 do empenho 173, Aviso de Débito 41.510, Nota Fiscal 1748 ref. a Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.	345,00				
15/04/2019	1607	019/2019	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 17, favorecido BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., Nota Fiscal nº 93318, em função de duplicidade desta liquidação.	34,92				
15/04/2019	1820	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 831.050.700.037, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2019	1517	128/2019	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 128 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91		<b>98.895,24</b>	<b>87.746,19</b>
16/04/2019	1518	128/2019	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91			
16/04/2019	1519	128/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				
16/04/2019	1608	128/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 174, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 128, em função de duplicidade desta liquidação.	51,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>98.999,06</b>	<b>87.850,01</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1373	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1374	010/2019	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1375	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1379	010/2019	Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 8, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF. 16.649.995, em função de duplicidade neste processo de liquidação.	227,22				
17/04/2019	1545	130/2019	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 1545 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. sendo este pagamento pelos erveço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.		6.800,00			
17/04/2019	1546	130/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 341 do empenho 176, Aviso de Débito 41.702, Nota Fiscal 1545 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. sendo este pagamento pelos erveço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2019	1571	131/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 96884 e 50925 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		704,79			
18/04/2019	1572	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.803, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	274,79				
18/04/2019	1573	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.804, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	430,00				
						<b>106.253,50</b>	<b>95.104,45</b>	<b>5.376,35C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	1650	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 03/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.		335,48			
18/04/2019	1651	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 375 do empenho 89, Aviso de Débito 41.805, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.	335,48				
18/04/2019	1660	138/2019	Liquidação do Empenho 194, referente GPS nº INSS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.		3.287,18			
18/04/2019	1661	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 378 do empenho 194, Aviso de Débito 41.801, GPS INSS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.287,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	1488	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		978,37			
22/04/2019	1489	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 21, Aviso de Débito 42.205, Fatura 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	978,37				
22/04/2019	1524	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.834.845 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 04/2019.		957,13			
22/04/2019	1525	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 337 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.834.845 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 04/2019.	957,13				
22/04/2019	1574	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.		184,35			
22/04/2019	1575	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 346 do empenho 30, Aviso de Débito 42.203, Boleto Bancário 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.	184,35				
						<b>110.580,95</b>	<b>99.431,90</b>	<b>5.376,35C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1576	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63167656 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 04/2019.		84,19			
22/04/2019	1577	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 347 do empenho 28, Aviso de Débito 42.201, Boleto Bancário 63167656 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 04/2019.	84,19				
22/04/2019	1578	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2254 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 Nº2254.		495,72			
22/04/2019	1579	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 348 do empenho 128, Aviso de Débito 42.202, Nota Fiscal 2254 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 Nº2254.	495,72				
22/04/2019	1582	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		7.009,62			
22/04/2019	1583	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 350 do empenho 29, Aviso de Débito 42.204, Fatura 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	7.009,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.290,33</b>	<b>109.141,28</b>	<b>5.376,35C</b>
23/04/2019	1580	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2263 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 2263.		369,69			
23/04/2019	1581	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 349 do empenho 128, Aviso de Débito 42.301, Nota Fiscal 2263 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 Nº 2263.	369,69				
23/04/2019	1588	132/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Deposito nº 1676141888 do favorecido a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.		1.749,20			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1589	132/2019	Pago a Vitoria Juliana Aguirre barion, liquidação 352 do empenho 183, Cheque 856.839, Deposito 1676141888 ref. a Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
23/04/2019	1590	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/04/2019	1591	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 353 do empenho 36, Cheque 856.840, Nota Fiscal 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/04/2019	1593	133/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 0010 do favorecido a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.		200,00			
23/04/2019	1594	133/2019	Pago a Samara Valêncio de Melo - MEI, liquidação 354 do empenho 184, Cheque 856.841, Nota Fiscal 0010 ref. a Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.	200,00				
23/04/2019	1595	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0040 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 Nº0040 data 11/04/2019.		650,00			
23/04/2019	1596	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 355 do empenho 49, Cheque 856.842, Nota Fiscal 0040 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 Nº0040 data 11/04/2019.	650,00				
23/04/2019	1598	124/2019	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 1.887.810.123 do favorecido a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.		453,16			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1599	124/2019	Pago a Eliane Lermen, liquidação 356 do empenho 185, Cheque 856.845, Comprovante de Transferência 1.887.810.123 ref. a Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
23/04/2019	1602	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.		5.274,19			
23/04/2019	1603	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 37, Cheque 856.846, Nota Fiscal 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.	5.274,19				
23/04/2019	1627	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		875,00			
23/04/2019	1628	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 364 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	875,00				
23/04/2019	1632	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		1.050,00			
23/04/2019	1633	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 366 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404 -230419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	1.050,00				
23/04/2019	1637	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.050,00			
23/04/2019	1638	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 368 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.050,00				

## 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>136.701,57</b>	<b>125.552,52</b>	<b>5.376,35C</b>
24/04/2019	1484	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		27,46			
24/04/2019	1485	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 321 do empenho 21, Aviso de Débito 42.401, DARF FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	27,46				
24/04/2019	1490	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		102,11			
24/04/2019	1491	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 323 do empenho 21, Aviso de Débito 42.402, DARF FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	102,11				
24/04/2019	1526	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.1.834.845 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 04/2019.		99,88			
24/04/2019	1527	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 338 do empenho 34, Aviso de Débito 42.403, DARF NF.1.834.845 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 04/2019.	99,88				
24/04/2019	1821	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 811.140.700.038, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	5,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.936,82</b>	<b>125.781,97</b>	<b>5.370,55C</b>
25/04/2019	1584	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		731,54			
25/04/2019	1585	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 351 do empenho 29, Aviso de Débito 42.502, DARF FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	731,54				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1610	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0814 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 814, Serviços prestados em Março de 2019.		2.671,00			
25/04/2019	1611	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 10, Aviso de Débito 42.503, Nota Fiscal 0814 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 814, Serviços prestados em Março de 2019.	2.671,00				
25/04/2019	1612	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/04/2019	1613	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 359 do empenho 46, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
25/04/2019	1664	138/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.		385,19			
25/04/2019	1665	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 379 do empenho 195, Aviso de Débito 42.501, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.	385,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.391,21</b>	<b>130.236,36</b>	<b>5.370,55C</b>
26/04/2019	1348	116/2019	Estorno do pagamento 289 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 154, Transferência Bancária 237.2238.18652427, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período. devolução do valor de Diária não utilizada entre os período de pagamento de: de 04 a 06 de Abril de 2019.		1.500,00			
26/04/2019	1730	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 5040140, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.401,36</b>	<b>131.736,36</b>	<b>6.860,40C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1382	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.		179,59			
29/04/2019	1383	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 292 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.	179,59				
29/04/2019	1615	134/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1616	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 360 do empenho 186, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.	175,00				
29/04/2019	1618	134/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1619	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 361 do empenho 187, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.	175,00				
29/04/2019	1622	034/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.		550,00			
29/04/2019	1623	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 362 do empenho 188, Aviso de Débito 42.902, Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.	550,00				
29/04/2019	1624	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-005/006 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 04/2019.		913,76			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1625	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 363 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-005/006 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 04/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.394,71</b>	<b>133.729,71</b>	<b>6.860,40C</b>
30/04/2019	1329	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			
30/04/2019	1330	027/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			
30/04/2019	1331	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1609	027/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 26, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019, em função de duplicidade desta liquidação.	11.127,72				
30/04/2019	1629	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1630	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 365 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1634	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1635	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 367 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404 -300419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	175,00				
30/04/2019	1639	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1640	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 369 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1641	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Fatura nº 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.		88,00			
30/04/2019	1642	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 370 do empenho 1, Aviso de Débito 43.001, Fatura 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.	88,00				
30/04/2019	1643	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.		1.258,26			
30/04/2019	1644	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 371 do empenho 51, Aviso de Débito 43.002, Fatura 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.	1.258,26				
30/04/2019	1667	138/2019	Liquidação do Empenho 196, referente GPS nº INSS 13/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salario efetuado no Ano de 2018.		12.425,91			
30/04/2019	1668	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 380 do empenho 196, Aviso de Débito 43.003, GPS INSS 13/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salario efetuado no Ano de 2018.	12.425,91				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1678	138/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		38.302,39			
30/04/2019	1679	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 383 do empenho 199, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	38.302,39				
30/04/2019	1681	138/2019	Liquidação do Empenho 200, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019..		233,73			
30/04/2019	1682	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 384 do empenho 200, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	233,73				
30/04/2019	1684	138/2019	Liquidação do Empenho 201, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		3.139,00			
30/04/2019	1685	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 385 do empenho 201, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	3.139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.622,44</b>	<b>211.957,44</b>	<b>6.860,40C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>2.773,28D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,28D</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>157.161,22C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.161,22C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				<b>1.636.227,31C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.227,31C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>3.474.842,73C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.842,73C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>117.106,19D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1678	138/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	38.302,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>155.408,58D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>3.345,45D</b>
30/04/2019	1684	138/2019	Liquidação do Empenho 201, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	3.139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,45D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>8.185,62D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,62D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>1.198,86D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,86D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>440,22D</b>
30/04/2019	1681	138/2019	Liquidação do Empenho 200, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019..	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>673,95D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.11 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>162,32D</b>
12/04/2019	1645	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				
12/04/2019	1646	112/2019	Liquidado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, Extrato Folha Pagto. 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				
12/04/2019	1822	112/2019	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 150, favorecido Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Extrato nº Folha Pagto. 03/2019, em função de duplicidade neste pagamento.		162,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,64</b>	<b>162,32</b>	<b>324,64D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>19.162,36D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	1660	138/2019	Liquidação do Empenho 194, referente GPS nº INSS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.287,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.449,54D</b>
30/04/2019	1667	138/2019	Liquidação do Empenho 196, referente GPS nº INSS 13/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salario efetuado no Ano de 2018.	12.425,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.875,45D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>10.611,45D</b>
05/04/2019	1656	138/2019	Liquidação do Empenho 193, referente GPS nº FGTS 03/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.	3.066,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.677,68D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.502,55D</b>
25/04/2019	1664	138/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.	385,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,74D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>3.721,60D</b>
05/04/2019	1653	138/2019	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 1796941 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.	1.098,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,60D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>11.274,87D</b>
15/04/2019	1493	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839,23D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>1.941,09D</b>
10/04/2019	1388	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 61568 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 Março de 2019.	654,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,39D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>34.287,12D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1386	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 580662 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 04/2019.	11.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.275,93D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.			Saldo anterior:					<b>5.088,69D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,69D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>6.794,50D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>926,89D</b>
22/04/2019	1578	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2254 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 Nº2254.	495,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,61D</b>
23/04/2019	1580	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2263 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 2263.	369,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,30D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>2.884,17D</b>
15/04/2019	1514	127/2019	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1748 do favorecido a Lauro Gean da Silva Fuyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,17D</b>
18/04/2019	1571	131/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 96884 e 50925 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veículo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	704,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,96D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>3.288,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1506	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 93318 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 03/2019.	1.432,15				
15/04/2019	1508	019/2019	Liquidado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	34,92				
15/04/2019	1607	019/2019	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 17, favorecido BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., Nota Fiscal nº 93318, em função de duplicidade desta liquidação.		34,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,07</b>	<b>34,92</b>	<b>4.721,03D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>644,80D</b>
15/04/2019	1502	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 029.265-04-2019 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.	218,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>863,20D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>2.470,22D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,22D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>1.018,11D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,11D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>110,00D</b>
12/04/2019	1406	122/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 168244 do favorecido 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>299,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>440,00D</b>
02/04/2019	1364	119/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido 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				



## 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>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00D</b>
10/04/2019	1403	121/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1511 do favorecido a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.	914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>3.221,12D</b>
23/04/2019	1627	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	875,00				
23/04/2019	1632	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	1.050,00				
23/04/2019	1637	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196,12D</b>
29/04/2019	1615	134/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.	175,00				
29/04/2019	1618	134/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,12D</b>
30/04/2019	1629	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1634	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1639	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,12D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>9.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>5.500,00D</b>
01/04/2019	1346	116/2019	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00D</b>
02/04/2019	1357	118/2019	Liquidação do Empenho 157, referente Comprovante de Transferência nº 1676.042870 do favorecido 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>8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>4.506,84D</b>
05/04/2019	1672	138/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/04/2019	1675	138/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,84D</b>
30/04/2019	1641	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Fatura nº 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,84D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>5.240,46D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1400	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 55444 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 55444 data de 01/04/19, pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elega online, conforme documentos anexos.	872,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113,14D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>220,80D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>14.018,96D</b>
09/04/2019	1371	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	3.782,21				
09/04/2019	1377	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,72D</b>
15/04/2019	1380	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.	472,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474,69D</b>
17/04/2019	1373	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1374	010/2019	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1379	010/2019	Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 8, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF. 16.649.995, em função de duplicidade neste processo de liquidação.		227,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,17</b>	<b>227,22</b>	<b>18.701,91D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1382	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.	179,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,76</b>	<b>227,22</b>	<b>18.881,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					<b>1.795,44D</b>
15/04/2019	1511	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8293 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 03/2019, N° 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>17.311,24D</b>
04/04/2019	1366	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.	349,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.660,65D</b>
10/04/2019	1384	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 31188 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 03/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,65D</b>
15/04/2019	1481	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				
15/04/2019	1482	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				
15/04/2019	1487	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 36103485-04/19, em função de erro no pagamento desta liquidação, sendo criada em duplicidade.		263,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,71</b>	<b>263,15</b>	<b>18.523,80D</b>
22/04/2019	1488	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	978,37				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1524	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.834.845 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 04/2019.	957,13				
22/04/2019	1574	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.	184,35				
22/04/2019	1576	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63167656 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 04/2019.	84,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,75</b>	<b>263,15</b>	<b>20.727,84D</b>
24/04/2019	1484	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	27,46				
24/04/2019	1490	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	102,11				
24/04/2019	1526	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.1.834.845 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 04/2019.	99,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909,20</b>	<b>263,15</b>	<b>20.957,29D</b>
30/04/2019	1643	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.	1.258,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.167,46</b>	<b>263,15</b>	<b>22.215,55D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>664,72D</b>
16/04/2019	1517	128/2019	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 128 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				
16/04/2019	1518	128/2019	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	1608	128/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 174, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 128, em função de duplicidade desta liquidação.		51,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,82</b>	<b>51,91</b>	<b>716,63D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>8.932,95D</b>
10/04/2019	1396	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 100419 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 04/2019.	950,00				
10/04/2019	1398	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-100419 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 Abril de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,95D</b>
12/04/2019	1419	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,62D</b>
29/04/2019	1624	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-005/006 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 04/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.738,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>1.999,98D</b>
12/04/2019	1443	125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido 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>3.199,98D</b>
25/04/2019	1612	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,64D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>3.206,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1343	115/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido 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>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,00D</b>
23/04/2019	1595	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0040 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 Nº0040 data 11/04/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>57.451,00D</b>
05/04/2019	1417	123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 5245 do favorecido 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>17.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.636,00D</b>
12/04/2019	1435	123/2019	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 5296 do favorecido 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>74.760,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>630,35D</b>
09/04/2019	1469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme Recibo S/Nºe nota fiscal e recibo de correios, conforme documentos em anexo ao processo.	113,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>743,45D</b>
12/04/2019	1411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Nota Fiscal e Recibos diversos conforme em anexo ao processo e acerto.	710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,45D</b>
30/04/2019	1569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Valdeinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Recibo diversos, referente ao acerto do fundo de caixa da Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme documentos em anexo.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,45D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>8.387,73D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1497	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.500,00D</b>
15/04/2019	1504	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 114 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 03/2019.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,00D</b>
29/04/2019	1622	034/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					<b>1.232,00D</b>
12/04/2019	1428	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1429	039/2019	Liquidado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1605	039/2019	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 39, favorecido Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, Nota Fiscal nº 704, em função de duplicidade desta liquidação.		352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>352,00</b>	<b>1.584,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>1.038,66D</b>
12/04/2019	1422	124/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Comprovante de Transferência nº 48.281.533.600 do favorecido 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>100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,38D</b>
15/04/2019	1500	126/2019	Liquidação do Empenho 172, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 04-2019 do favorecido a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				



## 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>187,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,28D</b>
23/04/2019	1588	132/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Deposito nº 1676141888 do favorecido a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
23/04/2019	1598	124/2019	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 1.887.810.123 do favorecido a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,64D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
23/04/2019	1593	133/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 0010 do favorecido a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>7.793,00D</b>
25/04/2019	1610	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0814 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 814, Serviços prestados em Março de 2019.	2.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>25.831,48D</b>
10/04/2019	1390	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8112 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 03/2019.	1.662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493,98D</b>
12/04/2019	1359	044/2019	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.158,98D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1495	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3722 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 03/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>27.720,00D</b>
02/04/2019	1361	037/2019	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação do empenho 37, Cheque 856.822, 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. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.	4.500,00				
02/04/2019	1601	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 37, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 553, em função de correção a duplicidade na quitação desta liquidação, a data de 02/04/2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>27.720,00D</b>
23/04/2019	1590	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/04/2019	1602	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.	5.274,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.514,19</b>	<b>4.500,00</b>	<b>37.734,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>170,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>1.099,34D</b>
05/04/2019	1368	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1369	007/2019	Liquidado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				
05/04/2019	1604	007/2019	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 5, favorecido Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, Nota Fiscal nº 8104, em função de duplicidade desta liquidação.		372,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,28</b>	<b>372,14</b>	<b>1.471,48D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>10.547,22D</b>
22/04/2019	1582	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	7.009,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,84D</b>
25/04/2019	1584	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	731,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>4.927,80D</b>
12/04/2019	1438	125/2019	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,80D</b>
17/04/2019	1545	130/2019	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 1545 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. sendo este pagamento pelos serviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.977,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>736,85D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,85D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					<b>647,29D</b>
01/04/2019								

## 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>0,00</b>	<b>647,29D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>10.616,50D</b>
02/04/2019	1414	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.	2.714,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,85D</b>
05/04/2019	1648	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 02/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF Nº 1042, mês 02/2019.	356,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.687,39D</b>
12/04/2019	1431	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1091 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				
12/04/2019	1432	073/2019	Liquidado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF Nº 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				
12/04/2019	1606	073/2019	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 89, favorecido Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, Nota Fiscal nº 1091, em função de duplicidade desta liquidação.		2.714,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,59</b>	<b>2.714,35</b>	<b>16.401,74D</b>
18/04/2019	1650	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 03/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.	335,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,07</b>	<b>2.714,35</b>	<b>16.737,22D</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>3.184,55D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,55D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>69,20D</b>
02/04/2019	1817	139/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	26,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1728	139/2019	Liquidação do Empenho 202, referente Comprovante de Transferência nº 136281 e 5040140 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115,73D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>142,21D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,21D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>1.798,62D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,62D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>27.217,15D</b>
30/04/2019	1329	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1330	027/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1609	027/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 26, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019, em função de duplicidade desta liquidação.		11.127,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.255,44</b>	<b>11.127,72</b>	<b>38.344,87D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>2.470,55D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,55D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>1.301.808,43C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.808,43C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>134.399,42C</b>
30/04/2019	1686	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		205.128,80			
30/04/2019	1687	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		24.962,04			

## 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>230.090,84</b>	<b>364.490,26C</b>
Conta:	4.3.3.1.1.02.01		Dividendos Recebidos	Saldo anterior:				<b>1,83C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>67.865,10C</b>
30/04/2019	1688	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		6.250,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.250,77</b>	<b>74.115,87C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>12.397,06C</b>
30/04/2019	1689	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.183,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.183,91</b>	<b>15.580,97C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>11.145,34C</b>
30/04/2019	1690	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.943,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,76</b>	<b>13.089,10C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>4.311,67C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,67C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>201,42C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>3.124,65C</b>
30/04/2019	1691	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		704,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>3.829,62C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>6.663,22C</b>
30/04/2019	1692	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.226,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,02</b>	<b>8.889,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>124,60C</b>
30/04/2019	1693	139/2019	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>249,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					5.708,37C
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,37C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					0,00
30/04/2019 1694 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9. 453,64								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,64</b>	<b>453,64C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					251,99C
30/04/2019 1695 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9. 123,72								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,72</b>	<b>375,71C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança					5.722,43C
30/04/2019 1732 139/2019 Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019. 1.085,19								
30/04/2019 1733 139/2019 Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019. 829,19								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,38</b>	<b>7.636,81C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.02		Jrs e Corr Monet Títulos Públicos					4.822,73C
30/04/2019 1731 139/2019 Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 04/2019. 516,36								
30/04/2019 1791 139/2019 Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 04/2019. 2.193,23								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.709,59</b>	<b>7.532,32C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas					1.509,03C
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,03C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01		Anuidades					111.664,09C
01/04/2019 1734 139/2019 Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019. 1.779,64								
01/04/2019 1735 139/2019 Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019. 1.020,99								
01/04/2019 1736 139/2019 Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019. 2.960,16								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.760,79</b>	<b>117.424,88C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1738	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.023,48			
02/04/2019	1739	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		97,64			
02/04/2019	1740	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		543,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.425,13</b>	<b>119.089,22C</b>
03/04/2019	1742	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		510,49			
03/04/2019	1743	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		393,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.329,09</b>	<b>119.993,18C</b>
04/04/2019	1745	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		630,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.959,77</b>	<b>120.623,86C</b>
05/04/2019	1747	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		488,81			
05/04/2019	1748	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		488,21			
05/04/2019	1749	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		163,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.099,90</b>	<b>121.763,99C</b>
08/04/2019	1752	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		3.100,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,23</b>	<b>124.864,32C</b>
09/04/2019	1754	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		763,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.963,33</b>	<b>125.627,42C</b>
10/04/2019	1756	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.944,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.907,63</b>	<b>127.571,72C</b>
11/04/2019	1758	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		2.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.085,69</b>	<b>129.749,78C</b>
12/04/2019	1760	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		574,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.660,10</b>	<b>130.324,19C</b>





## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1762	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		30,79			
15/04/2019	1764	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		4.006,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.697,88</b>	<b>134.361,97C</b>
16/04/2019	1766	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		647,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.345,64</b>	<b>135.009,73C</b>
17/04/2019	1768	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.231,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.576,65</b>	<b>136.240,74C</b>
18/04/2019	1770	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		953,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.529,86</b>	<b>137.193,95C</b>
22/04/2019	1773	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		3.633,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.163,24</b>	<b>140.827,33C</b>
23/04/2019	1775	139/2019	Referente ao recebimento de via Justiça Federal da Vara de MT, no mês de 04/2019.		396,61			
23/04/2019	1776	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		159,52			
23/04/2019	1777	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		836,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.555,71</b>	<b>142.219,80C</b>
24/04/2019	1779	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.472,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.027,83</b>	<b>143.691,92C</b>
25/04/2019	1781	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.838,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.866,57</b>	<b>145.530,66C</b>
26/04/2019	1783	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.508,21</b>	<b>147.172,30C</b>
29/04/2019	1785	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		4.433,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.941,70</b>	<b>151.605,79C</b>
30/04/2019	1696	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.404,87			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1787	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		198,24			
30/04/2019	1788	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		863,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.408,14</b>	<b>162.072,23C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>446,99C</b>
30/04/2019	1697	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		187,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,64</b>	<b>634,63C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>5.123,67C</b>
30/04/2019	1698	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.052,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.052,82</b>	<b>7.176,49C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>12.061,64C</b>
30/04/2019	1699	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		5.210,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,19</b>	<b>17.271,83C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>240,29C</b>
30/04/2019	1700	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		103,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,68</b>	<b>343,97C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>4.658,37C</b>
30/04/2019	1701	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		1.864,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.864,86</b>	<b>6.523,23C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2019	1815	139/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>86,90C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>88.288,11C</b>
30/04/2019	1702	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		35.564,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.564,39</b>	<b>123.852,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					2.719.064,08D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.719.064,08D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					217.807,65D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	217.807,65D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis					4.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					52.796,89D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	52.796,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					26.240,52D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.240,52D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					14.927,08D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	14.927,08D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					1.769,31D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.769,31D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					500,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					6.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>57.100,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100,00D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					500,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS					13.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					10.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					25.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					400.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					10.000,00D
				Saldo anterior:				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>416.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					11.601,36D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.601,36D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					18.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					8.800,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					5.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					18.210,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.210,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Sindicato					1.790,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.790,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					92.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	92.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					35.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					6.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>44.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>140.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>38.992,49D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.992,49D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>17.330,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				<b>3.746,50D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				<b>12.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					1.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					60.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					10.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					20.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					4.000,00D
				Saldo anterior:				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>110.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					5.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					7.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					20.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					500,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					50.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					5.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					90.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					6.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					48.000,00D
				Saldo anterior:				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>190.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				<b>44.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					10.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					10.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					33.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					80.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					126.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					3.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					6.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					25.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					25.000,00D
	01/04/2019			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					1.000,00D
				Saldo anterior:				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
05/04/2019	1529		transposição de saldo para a conta de eleições, em virtude de, necessidade de extensão do contrato com a Empresa LK6 Informática Ltda, até a data de 20/05/2019.	6.905,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>7.239,84D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,84D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				<b>2.500,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>75.000,00D</b>
05/04/2019	1529		transposição de saldo para a conta de eleições, em virtude de, necessidade de extensão do contrato com a Empresa LK6 Informática Ltda, até a data de 20/05/2019.		6.905,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.905,60</b>	<b>68.094,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>1.306.235,18D</b>
01/04/2019								

## 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>0,00</b>	<b>1.306.235,18D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					500,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos					500,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					4.000,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					1.000,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções					500,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					4.500,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					4.500,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					4.760,16D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,16D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					40.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					36.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					500,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					15.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					1.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					1.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					1.000,00D
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.417.255,65C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.417.255,65C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					83.408,23C
				Saldo anterior:				



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1686	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	205.128,80				
30/04/2019	1687	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	24.962,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.090,84</b>	<b>0,00</b>	<b>146.682,61D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				<b>1,83D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>15.068,21D</b>
30/04/2019	1688	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	6.250,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,98D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>13.843,46C</b>
30/04/2019	1689	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.183,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,55C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.781,74C</b>
30/04/2019	1690	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.943,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,98C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.542,36D</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,36D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>798,58C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,58C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.124,65D</b>
30/04/2019	1691	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	704,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,62D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>8.336,78C</b>
30/04/2019	1692	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.226,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,76C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>875,40C</b>
30/04/2019	1693	139/2019	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>750,80C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>51.391,63C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.391,63C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física					Saldo anterior: 15.000,00C
30/04/2019	1694	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	453,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,36C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.748,01C
30/04/2019	1695	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	123,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,29C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física					Saldo anterior: 2.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 500,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior: 9.277,57C
30/04/2019	1732	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.	1.085,19				
30/04/2019	1733	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.	829,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363,19C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002		- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS					Saldo anterior: 8.177,27C
30/04/2019	1731	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 04/2019.	516,36				
30/04/2019	1791	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 04/2019.	2.193,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,68C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior: 10.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02		- Transferências de outras entidades					Saldo anterior: 0,00
23/04/2019	1775	139/2019	Referente ao recebimento de via Justiça Federal da Vara de MT, no mês de 04/2019.	396,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,61</b>	<b>0,00</b>	<b>396,61D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				<b>23.490,97C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,97C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>288.335,91C</b>
01/04/2019	1734	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.779,64				
01/04/2019	1735	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.020,99				
01/04/2019	1736	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	2.960,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>282.575,12C</b>
02/04/2019	1738	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.023,48				
02/04/2019	1739	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	97,64				
02/04/2019	1740	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	543,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,13</b>	<b>0,00</b>	<b>280.910,78C</b>
03/04/2019	1742	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	510,49				
03/04/2019	1743	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	393,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,09</b>	<b>0,00</b>	<b>280.006,82C</b>
04/04/2019	1745	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	630,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>279.376,14C</b>
05/04/2019	1747	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	488,81				
05/04/2019	1748	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	488,21				
05/04/2019	1749	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	163,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>278.236,01C</b>
08/04/2019	1752	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	3.100,33				

## 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>13.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>275.135,68C</b>
09/04/2019	1754	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	763,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,33</b>	<b>0,00</b>	<b>274.372,58C</b>
10/04/2019	1756	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.944,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.907,63</b>	<b>0,00</b>	<b>272.428,28C</b>
11/04/2019	1758	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	2.178,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.085,69</b>	<b>0,00</b>	<b>270.250,22C</b>
12/04/2019	1760	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	574,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,10</b>	<b>0,00</b>	<b>269.675,81C</b>
15/04/2019	1762	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	30,79				
15/04/2019	1764	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	4.006,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>265.638,03C</b>
16/04/2019	1766	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	647,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>264.990,27C</b>
17/04/2019	1768	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.231,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>263.759,26C</b>
18/04/2019	1770	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	953,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>262.806,05C</b>
22/04/2019	1773	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	3.633,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>259.172,67C</b>
23/04/2019	1776	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	159,52				
23/04/2019	1777	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	836,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.159,10</b>	<b>0,00</b>	<b>258.176,81C</b>
24/04/2019	1779	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.472,12				

## 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>31.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>256.704,69C</b>
25/04/2019	1781	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.838,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.469,96</b>	<b>0,00</b>	<b>254.865,95C</b>
26/04/2019	1783	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	1.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>253.224,31C</b>
29/04/2019	1785	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	4.433,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.545,09</b>	<b>0,00</b>	<b>248.790,82C</b>
30/04/2019	1696	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9.404,87				
30/04/2019	1787	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	198,24				
30/04/2019	1788	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.	863,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>238.324,38C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>9.553,01C</b>
30/04/2019	1697	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	187,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,37C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>39.876,33C</b>
30/04/2019	1698	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.052,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.823,51C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>87.938,36C</b>
30/04/2019	1699	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9	5.210,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.728,17C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>1.759,71C</b>
30/04/2019	1700	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9	103,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,03C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>1.341,63C</b>
30/04/2019	1701	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9	1.864,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,86</b>	<b>0,00</b>	<b>523,23D</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		- Indenizações					Saldo anterior: 3.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		- Restituições					Saldo anterior: 0,00
05/04/2019 1815 139/2019 Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.								
						86,90		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 71.711,89C
30/04/2019 1702 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9								
						35.564,39		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.564,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.147,50C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 8.000,00C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		- Pessoa Física					Saldo anterior: 1.301.808,43C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.808,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 134.399,42C
30/04/2019 1686 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.								
							205.128,80	
30/04/2019 1687 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.								
							24.962,04	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.090,84</b>	<b>364.490,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.04.02.01		- Dividendos Recebidos					Saldo anterior: 1,83C
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		- Pessoa Física					Saldo anterior: 67.865,10C
30/04/2019 1688 139/2019 Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.								
							6.250,77	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.250,77</b>	<b>74.115,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>12.397,06C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1689	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.183,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.183,91</b>	<b>15.580,97C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>11.145,34C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1690	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.943,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,76</b>	<b>13.089,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					<b>4.311,67C</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					<b>201,42C</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					<b>3.124,65C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1691	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		704,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>3.829,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>6.663,22C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1692	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.226,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,02</b>	<b>8.889,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>124,60C</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1693	139/2019	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>249,20C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>5.708,37C</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1694	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		453,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,64</b>	<b>453,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>251,99C</b>
			Saldo anterior:					



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1695	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		123,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,72</b>	<b>375,71C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>5.722,43C</b>
30/04/2019	1732	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.		1.085,19			
30/04/2019	1733	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 04/2019.		829,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,38</b>	<b>7.636,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				<b>4.822,73C</b>
30/04/2019	1731	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 04/2019.		516,36			
30/04/2019	1791	139/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 04/2019.		2.193,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.709,59</b>	<b>7.532,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/04/2019	1775	139/2019	Referente ao recebimento de via Justiça Federal da Vara de MT, no mês de 04/2019.		396,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,61</b>	<b>396,61C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>1.509,03C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>111.664,09C</b>
01/04/2019	1734	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.779,64			
01/04/2019	1735	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.020,99			
01/04/2019	1736	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		2.960,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.760,79</b>	<b>117.424,88C</b>
02/04/2019	1738	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.023,48			
02/04/2019	1739	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		97,64			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1740	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		543,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.425,13</b>	<b>119.089,22C</b>
03/04/2019	1742	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		510,49			
03/04/2019	1743	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		393,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.329,09</b>	<b>119.993,18C</b>
04/04/2019	1745	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		630,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.959,77</b>	<b>120.623,86C</b>
05/04/2019	1747	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		488,81			
05/04/2019	1748	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		488,21			
05/04/2019	1749	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		163,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.099,90</b>	<b>121.763,99C</b>
08/04/2019	1752	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		3.100,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,23</b>	<b>124.864,32C</b>
09/04/2019	1754	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		763,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.963,33</b>	<b>125.627,42C</b>
10/04/2019	1756	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.944,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.907,63</b>	<b>127.571,72C</b>
11/04/2019	1758	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		2.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.085,69</b>	<b>129.749,78C</b>
12/04/2019	1760	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		574,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.660,10</b>	<b>130.324,19C</b>
15/04/2019	1762	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		30,79			
15/04/2019	1764	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		4.006,99			

## 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>22.697,88</b>	<b>134.361,97C</b>
16/04/2019	1766	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		647,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.345,64</b>	<b>135.009,73C</b>
17/04/2019	1768	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.231,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.576,65</b>	<b>136.240,74C</b>
18/04/2019	1770	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		953,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.529,86</b>	<b>137.193,95C</b>
22/04/2019	1773	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		3.633,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.163,24</b>	<b>140.827,33C</b>
23/04/2019	1776	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		159,52			
23/04/2019	1777	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		836,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>141.823,19C</b>
24/04/2019	1779	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.472,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.631,22</b>	<b>143.295,31C</b>
25/04/2019	1781	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.838,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.469,96</b>	<b>145.134,05C</b>
26/04/2019	1783	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		1.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.111,60</b>	<b>146.775,69C</b>
29/04/2019	1785	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		4.433,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.545,09</b>	<b>151.209,18C</b>
30/04/2019	1696	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.404,87			
30/04/2019	1787	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		198,24			
30/04/2019	1788	139/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2019.		863,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.011,53</b>	<b>161.675,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								<b>446,99C</b>
30/04/2019	1697	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		187,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,64</b>	<b>634,63C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros								<b>5.123,67C</b>
30/04/2019	1698	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.052,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.052,82</b>	<b>7.176,49C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								<b>12.061,64C</b>
30/04/2019	1699	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		5.210,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,19</b>	<b>17.271,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas								<b>240,29C</b>
30/04/2019	1700	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		103,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,68</b>	<b>343,97C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros								<b>4.658,37C</b>
30/04/2019	1701	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		1.864,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.864,86</b>	<b>6.523,23C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições								<b>0,00</b>
05/04/2019	1815	139/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404-150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,90</b>	<b>86,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								<b>88.288,11C</b>
30/04/2019	1702	139/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9		35.564,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.564,39</b>	<b>123.852,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários								<b>298.893,81C</b>
30/04/2019	1677	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	38.302,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>260.591,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>26.654,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1683	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	3.139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.515,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>3.415,74C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>16.801,14C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>8.359,78C</b>
30/04/2019	1680	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Saldo anterior:				<b>17.963,88C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.963,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>57.124,55C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.124,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>21.322,32C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.322,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>4.112,26C</b>
01/04/2019								

## 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>0,00</b>	<b>4.112,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					<b>21.278,40C</b>
01/04/2019	1652	138/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.	1.098,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					<b>14.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico					<b>1.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					<b>38.992,49C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.992,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					<b>12.241,31C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					<b>3.746,50C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					<b>8.778,88C</b>
22/04/2019	1626	135/2019	Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.050,00				
22/04/2019	1631	136/2019	Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	1.225,00				
22/04/2019	1636	137/2019	Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,88C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1614	134/2019	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.	175,00				
26/04/2019	1617	134/2019	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>30.500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>875,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>53.205,50C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>1.160,88C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>3.356,07C</b>
01/04/2019								

## 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>0,00</b>	<b>3.356,07C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>2.608,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.719,38C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.719,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>1.981,89C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>109.701,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.701,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis					1.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					10.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					4.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					3.451,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					7.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					13.301,16C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					500,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					1.000,00C
01/04/2019				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					19.950,40C
				Saldo anterior:				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				<b>1.465,28C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>2.335,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>10.800,08C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>184.074,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.074,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>75.239,50C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>16.969,65C</b>
01/04/2019	1334	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>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17.169,65C</b>
02/04/2019	1551	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16.969,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1468	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.		86,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>286,90</b>	<b>17.056,55C</b>
10/04/2019	1470	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>286,90</b>	<b>16.856,55C</b>
12/04/2019	1335	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
12/04/2019	1410	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		1.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>1.576,90</b>	<b>17.946,55C</b>
17/04/2019	1520	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>1.576,90</b>	<b>15.946,55C</b>
23/04/2019	1562	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>1.576,90</b>	<b>15.746,55C</b>
30/04/2019	1341	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
30/04/2019	1568	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>1.916,90</b>	<b>16.086,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>26.199,38C</b>
01/04/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.199,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.199,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
16/04/2019	1620	034/2019	Anulação do empenho do favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Pelo cancelamento do contrato administrativo de N° 17/2018, sendo em vigor o novo Contrato Administrativo de N°06/2019.		3.105,00			
16/04/2019	1621	034/2019	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de N° 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>6.555,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				<b>39.776,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.776,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>8.860,62C</b>
04/04/2019	1587	132/2019	Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre barion, refertnte ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,42C</b>
05/04/2019	1499	126/2019	Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,52C</b>
17/04/2019	1597	124/2019	Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/04/2019	1592	133/2019	Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>940,92C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>12.320,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>2.830,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>2.366,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>25.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				<b>26.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>4.822,20C</b>
05/04/2019	1529		transposição de saldo para a conta de eleições, em virtude de, necessidade de extensão do contrato com a Empresa LK6 Informática Ltda, até a data de 20/05/2019.		6.905,60			
05/04/2019	1530	130/2019	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. sendo este pagamento pelos erviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800,00</b>	<b>6.905,60</b>	<b>4.927,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>6.502,99C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				<b>1.852,71C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>30.327,04C</b>
05/04/2019	1529		transposição de saldo para a conta de eleições, em virtude de, necessidade de extensão do contrato com a Empresa LK6 Informática Ltda, até a data de 20/05/2019.	6.905,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.421,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/04/2019								

## 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>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>425,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					<b>1.000,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					<b>1.166.235,18C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.235,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos					<b>500,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos					<b>500,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>3.930,80C</b>
02/04/2019 1816 139/2019 Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo. 26,23								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					<b>1.000,00C</b>
04/04/2019 1727 139/2019 Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo. 20,30								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Subvenções					<b>1.000,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		IPVA					<b>500,00C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>2.701,38C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				<b>4.760,16C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		Veículos	Saldo anterior:				<b>8.226,49C</b>
03/04/2019	1513	127/2019	Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>36.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>864,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	1677	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		38.302,39			
30/04/2019	1678	138/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	38.302,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.302,39</b>	<b>38.302,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2019	1683	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		3.139,00			
30/04/2019	1684	138/2019	Liquidação do Empenho 201, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	3.139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.139,00</b>	<b>3.139,00</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>
30/04/2019	1680	138/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		233,73			
30/04/2019	1681	138/2019	Liquidação do Empenho 200, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019..	233,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,73</b>	<b>233,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>246,12C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,12C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Sindicato				Saldo anterior:				<b>1.627,68C</b>
12/04/2019	1645	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				
12/04/2019	1646	112/2019	Liquidado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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				
12/04/2019	1822	112/2019	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 150, favorecido Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Extrato nº Folha Pgto. 03/2019, em função de duplicidade neste pagamento.		162,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,64</b>	<b>162,32</b>	<b>1.465,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>15.713,09C</b>
18/04/2019	1660	138/2019	Liquidação do Empenho 194, referente GPS nº INSS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.287,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,91C</b>
30/04/2019	1667	138/2019	Liquidação do Empenho 196, referente GPS nº INSS 13/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salário efetuado no Ano de 2018.	12.425,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>3.066,23C</b>
05/04/2019	1656	138/2019	Liquidação do Empenho 193, referente GPS nº FGTS 03/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.	3.066,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>385,19C</b>
25/04/2019	1664	138/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.	385,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	1652	138/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019, conforme documentos em anexo.		1.098,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1653	138/2019	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 1796941 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.	1.098,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>18.725,13C</b>
15/04/2019	1493	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>4.058,91C</b>
10/04/2019	1388	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 61568 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 Março de 2019.	654,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>105.712,88C</b>
10/04/2019	1386	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 580662 do favorecido 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 04/2019.	11.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>93.724,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/04/2019	1626	135/2019	Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.050,00			
22/04/2019	1631	136/2019	Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		1.225,00			
22/04/2019	1636	137/2019	Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
23/04/2019	1627	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	875,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1632	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	1.050,00				
23/04/2019	1637	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>525,00C</b>
26/04/2019	1614	134/2019	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.		175,00			
26/04/2019	1617	134/2019	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>875,00C</b>
29/04/2019	1615	134/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.	175,00				
29/04/2019	1618	134/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>525,00C</b>
30/04/2019	1629	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1634	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1639	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				

## 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>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>8.625,00C</b>
01/04/2019	1346	116/2019	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00C</b>
02/04/2019	1357	118/2019	Liquidação do Empenho 157, referente Comprovante de Transferência nº 1676.042870 do favorecido 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>8.625,00</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>7.912,23C</b>
22/04/2019	1578	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2254 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 Nº2254.	495,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416,51C</b>
23/04/2019	1580	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2263 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 2263.	369,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>13.355,05C</b>
15/04/2019	1506	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 93318 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 03/2019.	1.432,15				
15/04/2019	1508	019/2019	Liquidado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	34,92				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1607	019/2019	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 17, favorecido BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., Nota Fiscal nº 93318, em função de duplicidade desta liquidação.		34,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,07</b>	<b>34,92</b>	<b>11.922,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>1.747,20C</b>
15/04/2019	1502	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 029.265-04-2019 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.	218,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>1.810,40C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>189,00C</b>
12/04/2019	1406	122/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 168244 do favorecido 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>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>1.109,00C</b>
02/04/2019	1364	119/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido 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>914,00C</b>
10/04/2019	1403	121/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1511 do favorecido a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.	914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>2.192,00C</b>
05/04/2019	1672	138/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/04/2019	1675	138/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1641	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Fatura nº 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>35.981,04C</b>
09/04/2019	1371	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	3.782,21				
09/04/2019	1377	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,28C</b>
15/04/2019	1380	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.	472,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.525,31C</b>
17/04/2019	1373	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1374	010/2019	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1379	010/2019	Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 8, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF. 16.649.995, em função de duplicidade neste processo de liquidação.		227,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,17</b>	<b>227,22</b>	<b>31.298,09C</b>
29/04/2019	1382	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.	179,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,76</b>	<b>227,22</b>	<b>31.118,50C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					<b>2.204,56C</b>
			Saldo anterior:					
15/04/2019	1511	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8293 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 03/2019, Nº 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>52.738,36C</b>
			Saldo anterior:					
04/04/2019	1366	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Move! 5GB Emp 4G.	349,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52.388,95C</b>
10/04/2019	1384	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 31188 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 03/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.788,95C</b>
15/04/2019	1481	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				
15/04/2019	1482	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				
15/04/2019	1487	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 36103485-04/19, em função de erro no pagamento desta liquidação, sendo criada em duplicidade.		263,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,71</b>	<b>263,15</b>	<b>51.525,80C</b>
22/04/2019	1488	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	978,37				
22/04/2019	1524	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.834.845 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 04/2019.	957,13				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1574	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.	184,35				
22/04/2019	1576	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63167656 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 04/2019.	84,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,75</b>	<b>263,15</b>	<b>49.321,76C</b>
24/04/2019	1484	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	27,46				
24/04/2019	1490	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	102,11				
24/04/2019	1526	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.1.834.845 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 04/2019.	99,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909,20</b>	<b>263,15</b>	<b>49.092,31C</b>
30/04/2019	1643	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.	1.258,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.167,46</b>	<b>263,15</b>	<b>47.834,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>3.870,00C</b>
16/04/2019	1517	128/2019	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 128 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				
16/04/2019	1518	128/2019	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				
16/04/2019	1608	128/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 174, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 128, em função de duplicidade desta liquidação.		51,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,82</b>	<b>51,91</b>	<b>3.818,09C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: <b>36.732,05C</b>
10/04/2019	1396	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 100419 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 04/2019.	950,00				
10/04/2019	1398	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-100419 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 Abril de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.082,05C</b>
12/04/2019	1419	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,38C</b>
29/04/2019	1624	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-005/006 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 04/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.926,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: <b>7.199,94C</b>
12/04/2019	1443	125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido 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>5.999,94C</b>
25/04/2019	1612	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,28C</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>2.720,00C</b>
01/04/2019	1343	115/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido 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>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1595	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0040 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°0040 data 11/04/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>17.309,50C</b>
05/04/2019	1417	123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 5245 do favorecido 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>124,50C</b>
12/04/2019	1435	123/2019	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 5296 do favorecido 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>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2019	1333	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			
01/04/2019	1334	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>0,00</b>
02/04/2019	1551	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.		200,00			
02/04/2019	1552	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1467	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.		86,90			
09/04/2019	1468	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,90</b>	<b>486,90</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1470	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.		200,00			
10/04/2019	1471	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,90</b>	<b>686,90</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
12/04/2019	1335	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
12/04/2019	1336	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
12/04/2019	1409	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		1.290,00			
12/04/2019	1410	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,90</b>	<b>2.176,90</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1520	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.		2.000,00			
17/04/2019	1521	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,90</b>	<b>4.176,90</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1562	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		200,00			
23/04/2019	1563	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.376,90</b>	<b>4.376,90</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1340	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
30/04/2019	1341	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
30/04/2019	1567	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		140,00			
30/04/2019	1568	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.716,90</b>	<b>4.716,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.412,89C</b>
15/04/2019	1497	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1504	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 114 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 03/2019.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,00C</b>
16/04/2019	1620	034/2019	Anulação do empenho do favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Pelo cancelamento do contrato administrativo de Nº 17/2018, sendo em vigor o novo Contrato Administrativo de Nº06/2019.	3.105,00				
16/04/2019	1621	034/2019	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
29/04/2019	1622	034/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				<b>2.992,00C</b>
12/04/2019	1428	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1429	039/2019	Liquidado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1605	039/2019	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 39, favorecido Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, Nota Fiscal nº 704, em função de duplicidade desta liquidação.		352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>352,00</b>	<b>2.640,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>100,72C</b>
04/04/2019	1587	132/2019	Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre barion, refertnte ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.		1.749,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.749,20</b>	<b>1.849,92C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1499	126/2019	Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.836,10</b>	<b>1.936,82C</b>
12/04/2019	1422	124/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Comprovante de Transferência nº 48.281.533.600 do favorecido 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>100,72</b>	<b>1.836,10</b>	<b>1.836,10C</b>
15/04/2019	1500	126/2019	Liquidação do Empenho 172, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 04-2019 do favorecido a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,62</b>	<b>1.836,10</b>	<b>1.749,20C</b>
17/04/2019	1597	124/2019	Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,62</b>	<b>2.289,26</b>	<b>2.202,36C</b>
23/04/2019	1588	132/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Deposito nº 1676141888 do favorecido a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
23/04/2019	1598	124/2019	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 1.887.810.123 do favorecido a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,98</b>	<b>2.289,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	1592	133/2019	Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1593	133/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 0010 do favorecido a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>24.266,08C</b>
25/04/2019	1610	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0814 do favorecido 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° 814, Serviços prestados em Março de 2019.	2.671,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>54.168,52C</b>
10/04/2019	1390	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8112 do favorecido 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 03/2019.	1.662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.506,02C</b>
12/04/2019	1359	044/2019	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.841,02C</b>
15/04/2019	1495	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3722 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 03/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.621,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>85.960,00C</b>
02/04/2019	1361	037/2019	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação do empenho 37, Cheque 856.822, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.	4.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1601	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 37, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 553, em função de correção a duplicidade na quitação desta liquidação, a data de 02/04/2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>85.960,00C</b>
23/04/2019	1590	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/04/2019	1602	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.	5.274,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.514,19</b>	<b>4.500,00</b>	<b>75.945,81C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.534,66C</b>
05/04/2019	1368	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				
05/04/2019	1369	007/2019	Liquidado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				
05/04/2019	1604	007/2019	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 5, favorecido Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, Nota Fiscal nº 8104, em função de duplicidade desta liquidação.		372,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,28</b>	<b>372,14</b>	<b>2.162,52C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			<b>Saldo anterior:</b>					<b>14.452,78C</b>
22/04/2019	1582	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	7.009,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,16C</b>
25/04/2019	1584	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	731,54				

## 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>7.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>250,00C</b>
05/04/2019	1530	130/2019	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. sendo este pagamento pelos erviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.		6.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.050,00C</b>
12/04/2019	1438	125/2019	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00C</b>
17/04/2019	1545	130/2019	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 1545 do favorecido 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. sendo este pagamento pelos erviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>6.800,00</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>
02/04/2019	1414	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.	2.714,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342,11C</b>
05/04/2019	1648	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 02/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF N° 1042, mês 02/2019.	356,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.985,57C</b>
12/04/2019	1431	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1091 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				
12/04/2019	1432	073/2019	Liquidado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				
12/04/2019	1606	073/2019	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 89, favorecido Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, Nota Fiscal nº 1091, em função de duplicidade desta liquidação.		2.714,35			



## 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>8.499,59</b>	<b>2.714,35</b>	<b>28.271,22C</b>
18/04/2019	1650	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 03/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.	335,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,07</b>	<b>2.714,35</b>	<b>27.935,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>9.759,54C</b>
10/04/2019	1400	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.	872,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>354,20C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>112.782,85C</b>
30/04/2019	1329	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1330	027/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1609	027/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 26, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019, em função de duplicidade desta liquidação.		11.127,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.255,44</b>	<b>11.127,72</b>	<b>101.655,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/04/2019	1816	139/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		26,23			
02/04/2019	1817	139/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	26,23				

## 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>26,23</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1727	139/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		20,30			
04/04/2019	1728	139/2019	Liquidação do Empenho 202, referente Comprovante de Transferência nº 136281 e 5040140 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,53</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos</b>								<b>704,79C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
03/04/2019	1513	127/2019	Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>1.049,79C</b>
15/04/2019	1514	127/2019	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1748 do favorecido a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>704,79C</b>
18/04/2019	1571	131/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 96884 e 50925 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	704,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,79</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
30/04/2019	1678	138/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		38.302,39			
30/04/2019	1679	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 383 do empenho 199, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	38.302,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.302,39</b>	<b>38.302,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
30/04/2019	1684	138/2019	Liquidação do Empenho 201, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		3.139,00			
30/04/2019	1685	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 385 do empenho 201, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	3.139,00				

## 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>3.139,00</b>	<b>3.139,00</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>
30/04/2019	1681	138/2019	Liquidação do Empenho 200, referente Extrato nº Folha Pagto.04/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019..		233,73			
30/04/2019	1682	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 384 do empenho 200, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.	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>
12/04/2019	1645	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			
12/04/2019	1646	112/2019	Liquidado a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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			
12/04/2019	1647	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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				
12/04/2019	1822	112/2019	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 150, favorecido Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Extrato nº Folha Pgto. 03/2019, em função de duplicidade neste pagamento.	162,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,64</b>	<b>324,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/04/2019	1660	138/2019	Liquidação do Empenho 194, referente GPS nº INSS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.		3.287,18			
18/04/2019	1661	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 378 do empenho 194, Aviso de Débito 41.801, GPS INSS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.	3.287,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,18</b>	<b>3.287,18</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
30/04/2019	1667	138/2019	Liquidação do Empenho 196, referente GPS nº INSS 13/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salário efetuado no Ano de 2018.		12.425,91			
30/04/2019	1668	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 380 do empenho 196, Aviso de Débito 43.003, GPS INSS 13/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salário efetuado no Ano de 2018.	12.425,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.713,09</b>	<b>15.713,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2019	1656	138/2019	Liquidação do Empenho 193, referente GPS nº FGTS 03/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.		3.066,23			
05/04/2019	1657	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 377 do empenho 193, Aviso de Débito 40.522, GPS FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.	3.066,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,23</b>	<b>3.066,23</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>
25/04/2019	1664	138/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.		385,19			
25/04/2019	1665	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 379 do empenho 195, Aviso de Débito 42.501, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.	385,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,19</b>	<b>385,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2019	1653	138/2019	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 1796941 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.		1.098,00			
05/04/2019	1654	138/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 376 do empenho 192, Aviso de Débito 40.525, Recibo 1796941 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.	1.098,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</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>
15/04/2019	1493	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.		3.564,36			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1494	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 324 do empenho 19, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,36</b>	<b>3.564,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2019	1388	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 61568 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 Março de 2019.		654,30			
10/04/2019	1389	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 295 do empenho 9, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 61568 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 Março de 2019.	654,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,30</b>	<b>654,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2019	1386	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 580662 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 04/2019.		11.988,81			
10/04/2019	1387	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 294 do empenho 13, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 580662 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 04/2019.	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>
23/04/2019	1627	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		875,00			
23/04/2019	1628	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 364 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	875,00				
23/04/2019	1632	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		1.050,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1633	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 366 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404 -230419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	1.050,00				
23/04/2019	1637	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.050,00			
23/04/2019	1638	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 368 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1615	134/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1616	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 360 do empenho 186, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.	175,00				
29/04/2019	1618	134/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 045.729 -290419 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1619	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 361 do empenho 187, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1629	135/2019	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 008.568 do favorecido a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1630	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 365 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
30/04/2019	1634	136/2019	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 do favorecido a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1635	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 367 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404 -300419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.	175,00				
30/04/2019	1639	137/2019	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº 069.092 do favorecido a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
30/04/2019	1640	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 369 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>5.250,00C</b>
01/04/2019	1346	116/2019	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº Dep.010419-51981 do favorecido a Fernando Gonçalves Maciel, refente 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.		5.250,00			
01/04/2019	1347	116/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 277 do empenho 154, Cheque 856.819, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, refente 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1357	118/2019	Liquidação do Empenho 157, referente Comprovante de Transferência nº 1676.042870 do favorecido 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			
02/04/2019	1358	118/2019	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 280 do empenho 157, Cheque 856.817, Comprovante de Transferência 1676.042870 ref. a 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>								
26/04/2019	1348	116/2019	Estorno do pagamento 289 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 154, Transferência Bancária 237.2238.18652427, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período. devolução do valor de Diária não utilizada entre os período de pagamento de: de 04 a 06 de Abril de 2019.		1.500,00	8.625,00	8.625,00	5.250,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								
								Saldo anterior:
								0,00
22/04/2019	1578	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2254 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 Nº2254.		495,72			
22/04/2019	1579	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 348 do empenho 128, Aviso de Débito 42.202, Nota Fiscal 2254 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 Nº2254.	495,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2019	1580	101/2019	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2263 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 2263.		369,69	495,72	495,72	0,00
23/04/2019	1581	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 349 do empenho 128, Aviso de Débito 42.301, Nota Fiscal 2263 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 Nº 2263.	369,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
								865,41
								865,41
								0,00



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/04/2019	1506	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 93318 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 03/2019.		1.432,15			
15/04/2019	1507	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.509, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	1.397,23				
15/04/2019	1508	019/2019	Liquidado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		34,92			
15/04/2019	1509	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.	34,92				
15/04/2019	1607	019/2019	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 17, favorecido BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., Nota Fiscal nº 93318, em função de duplicidade desta liquidação.	34,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,07</b>	<b>1.467,07</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>
15/04/2019	1502	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 029.265-04-2019 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.		218,40			
15/04/2019	1503	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 328 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Comprovante de Transferência 029.265-04-2019 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. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.	218,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,40</b>	<b>218,40</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:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/04/2019	1406	122/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 168244 do favorecido 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			
12/04/2019	1407	122/2019	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 302 do empenho 161, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 168244 ref. a 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>189,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/04/2019	1364	119/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido 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			
02/04/2019	1365	119/2019	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 283 do empenho 158, Cheque 856.825, Nota Fiscal 189 ref. a 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>195,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1403	121/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 1511 do favorecido a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.		914,00			
10/04/2019	1404	121/2019	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 301 do empenho 160, Aviso de Débito 41.005, Nota Fiscal 1511 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de Nº 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.	914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/04/2019	1672	138/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/04/2019	1673	138/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 381 do empenho 197, Transferência Bancária 034.513, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/04/2019	1675	138/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1676	138/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 382 do empenho 198, Transferência Bancária 048.850, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, 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>
30/04/2019	1641	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Fatura nº 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.		88,00			
30/04/2019	1642	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 370 do empenho 1, Aviso de Débito 43.001, Fatura 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/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>
09/04/2019	1371	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		3.782,21			
09/04/2019	1372	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 287 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	3.782,21				
09/04/2019	1377	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.		200,55			
09/04/2019	1378	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 290 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.	200,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,76</b>	<b>3.982,76</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	1380	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.		472,97			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1381	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 291 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.	472,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455,73</b>	<b>4.455,73</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1373	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1374	010/2019	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
17/04/2019	1375	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.	227,22				
17/04/2019	1379	010/2019	Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 8, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF. 16.649.995, em função de duplicidade neste processo de liquidação.	227,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,17</b>	<b>4.910,17</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1382	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.		179,59			
29/04/2019	1383	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 292 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.	179,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,76</b>	<b>5.089,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/04/2019	1511	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8293 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 03/2019, Nº 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.		708,60			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1512	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 332 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8293 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 03/2019, N° 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,60</b>	<b>708,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/04/2019	1366	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Move! 5GB Emp 4G.		349,41			
04/04/2019	1367	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 284 do empenho 3, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Move! 5GB Emp 4G.	349,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,41</b>	<b>349,41</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1384	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 31188 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 03/2019.		600,00			
10/04/2019	1385	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 293 do empenho 14, Aviso de Débito 41.001, Nota Fiscal 31188 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 03/2019.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,41</b>	<b>949,41</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	1481	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
15/04/2019	1482	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
15/04/2019	1483	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	263,15				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1487	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 36103485-04/19, em função de erro no pagamento desta liquidação, sendo criada em duplicidade.	263,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,71</b>	<b>1.475,71</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	1488	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		978,37			
22/04/2019	1489	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 21, Aviso de Débito 42.205, Fatura 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	978,37				
22/04/2019	1524	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.834.845 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 04/2019.		957,13			
22/04/2019	1525	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 337 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.834.845 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 04/2019.	957,13				
22/04/2019	1574	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.		184,35			
22/04/2019	1575	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 346 do empenho 30, Aviso de Débito 42.203, Boleto Bancário 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.	184,35				
22/04/2019	1576	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63167656 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 04/2019.		84,19			
22/04/2019	1577	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 347 do empenho 28, Aviso de Débito 42.201, Boleto Bancário 63167656 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 04/2019.	84,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,75</b>	<b>3.679,75</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
24/04/2019	1484	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		27,46			
24/04/2019	1485	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 321 do empenho 21, Aviso de Débito 42.401, DARF FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.	27,46				
24/04/2019	1490	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		102,11			
24/04/2019	1491	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 323 do empenho 21, Aviso de Débito 42.402, DARF FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.	102,11				
24/04/2019	1526	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.1.834.845 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 04/2019.		99,88			
24/04/2019	1527	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 338 do empenho 34, Aviso de Débito 42.403, DARF NF.1.834.845 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 04/2019.	99,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1643	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.		1.258,26			
30/04/2019	1644	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 371 do empenho 51, Aviso de Débito 43.002, Fatura 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.	1.258,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Fretes e Carretos</b>								
								<b>Saldo anterior:</b>
16/04/2019	1517	128/2019	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 128 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	1518	128/2019	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91			
16/04/2019	1519	128/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.	51,91				
16/04/2019	1608	128/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 174, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 128, em função de duplicidade desta liquidação.	51,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,82</b>	<b>103,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/04/2019	1396	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 100419 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 04/2019.		950,00			
10/04/2019	1397	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 298 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 100419 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 04/2019.	950,00				
10/04/2019	1398	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-100419 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 Abril de 2019.		700,00			
10/04/2019	1399	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 299 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009-100419, Comprovante de Transferência 112.009-100419 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 Abril de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1419	108/2019	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.		1.241,67			



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1420	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 305 do empenho 135, Cheque 856.826, Recibo 10042019 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 10/03 a 09/04 de 2019.	1.241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891,67</b>	<b>2.891,67</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1624	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-005/006 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 04/2019.		913,76			
29/04/2019	1625	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 363 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-005/006 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 04/2019.	913,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,43</b>	<b>3.805,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2019	1443	125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido 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			
12/04/2019	1444	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 314 do empenho 167, Cheque 856.838, Nota Fiscal 908 ref. a 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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1612	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/04/2019	1613	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 359 do empenho 46, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal 0183 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 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866,66</b>	<b>1.866,66</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				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
01/04/2019	1343	115/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido 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			
01/04/2019	1344	115/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 276 do empenho 153, Cheque 856.810, Nota Fiscal 0223 ref. a 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>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1595	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0040 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°0040 data 11/04/2019.		650,00			
23/04/2019	1596	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 355 do empenho 49, Cheque 856.842, Nota Fiscal 0040 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°0040 data 11/04/2019.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,00</b>	<b>920,00</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>
05/04/2019	1417	123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 5245 do favorecido 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			
05/04/2019	1418	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 304 do empenho 162, Cheque 856.823, Nota Fiscal 5245 ref. a 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>17.185,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1435	123/2019	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 5296 do favorecido 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			
12/04/2019	1436	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 311 do empenho 164, Cheque 856.836, Nota Fiscal 5296 ref. a 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>17.309,50</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>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1332	102/2019	Devolução N.º 245 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.753.644.174, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.796, Deposito 4389377086.		200,00			
01/04/2019	1333	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>0,00</b>
02/04/2019	1552	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.		200,00			
02/04/2019	1553	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1466	094/2019	Devolução N.º 326 em 09/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 146.16000-03/2019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.		86,90			
09/04/2019	1467	094/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,90</b>	<b>486,90</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1471	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.		200,00			
10/04/2019	1472	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,90</b>	<b>686,90</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1336	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
12/04/2019	1337	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
12/04/2019	1408	077/2019	Devolução N.º 160 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.533.600.268, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		1.290,00			
12/04/2019	1409	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,90</b>	<b>2.176,90</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1521	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1522	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,90</b>	<b>4.176,90</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1563	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		200,00			
23/04/2019	1564	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.376,90</b>	<b>4.376,90</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1339	114/2019	Devolução N.º 287 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.801.771.201, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
30/04/2019	1340	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				
30/04/2019	1566	117/2019	Devolução N.º 351 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.600.583.336, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		140,00			
30/04/2019	1567	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.716,90</b>	<b>4.716,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/04/2019	1497	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
15/04/2019	1498	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 326 do empenho 18, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	637,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,97</b>	<b>637,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/04/2019	1504	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 114 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 03/2019.		395,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1505	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 329 do empenho 33, Aviso de Débito 41.506, Nota Fiscal 114 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 03/2019.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1622	034/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.		550,00			
29/04/2019	1623	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 362 do empenho 188, Aviso de Débito 42.902, Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/04/2019	1428	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
12/04/2019	1429	039/2019	Liquidado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
12/04/2019	1430	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
12/04/2019	1605	039/2019	Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 39, favorecido Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, Nota Fiscal nº 704, em função de duplicidade desta liquidação.	352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/04/2019	1422	124/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Comprovante de Transferência nº 48.281.533.600 do favorecido 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			
12/04/2019	1423	124/2019	Pago a Jorge Luiz Rizzardi, liquidação 306 do empenho 163, Cheque 856.830, Comprovante de Transferência 48.281.533.600 ref. a 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				

## 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>100,72</b>	<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	1500	126/2019	Liquidação do Empenho 172, referente Comprovante de Transferência nº 067.404 04-2019 do favorecido a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
15/04/2019	1501	126/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404 -150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,62</b>	<b>187,62</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1588	132/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Deposito nº 1676141888 do favorecido a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.		1.749,20			
23/04/2019	1589	132/2019	Pago a Vitoria Juliana Aguirre barion, liquidação 352 do empenho 183, Cheque 856.839, Deposito 1676141888 ref. a Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.	1.749,20				
23/04/2019	1598	124/2019	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 1.887.810.123 do favorecido a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.		453,16			
23/04/2019	1599	124/2019	Pago a Eliane Lermen, liquidação 356 do empenho 185, Cheque 856.845, Comprovante de Transferência 1.887.810.123 ref. a Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.389,98</b>	<b>2.389,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/04/2019	1593	133/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 0010 do favorecido a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1594	133/2019	Pago a Samara Valêncio de Melo - MEI, liquidação 354 do empenho 184, Cheque 856.841, Nota Fiscal 0010 ref. a Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</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>
25/04/2019	1610	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0814 do favorecido 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° 814, Serviços prestados em Março de 2019.		2.671,00			
25/04/2019	1611	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 10, Aviso de Débito 42.503, Nota Fiscal 0814 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° 814, Serviços prestados em Março 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>6.665,00C</b>
02/04/2019	1412	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019. pagamento em suprimento do cheque devolvido no mês de 03/2019, em virtude das assinaturas expiradas no Banco do Brasil.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1390	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 8112 do favorecido 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 03/2019.		1.662,50			
10/04/2019	1391	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 296 do empenho 25, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 8112 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 03/2019.	1.662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.327,50</b>	<b>1.662,50</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
12/04/2019	1359	044/2019	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019.		6.665,00			
12/04/2019	1413	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 281 do empenho 44, Cheque 856.820, Nota Fiscal 55 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 03/2019.	6.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.992,50</b>	<b>8.327,50</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	1495	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3722 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 03/2019.		220,00			
15/04/2019	1496	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 325 do empenho 20, Aviso de Débito 41.502, Nota Fiscal 3722 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 03/2019.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.212,50</b>	<b>8.547,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.500,00C</b>
02/04/2019	1361	037/2019	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação do empenho 37, Cheque 856.822, 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. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.		4.500,00			
02/04/2019	1600	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.822, 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. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.	4.500,00				
02/04/2019	1601	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 37, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 553, em função de correção a duplicidade na quitação desta liquidação, a data de 02/04/2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>4.500,00</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
23/04/2019	1590	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/04/2019	1591	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 353 do empenho 36, Cheque 856.840, Nota Fiscal 857 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 03/2019, NF. nº 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/04/2019	1602	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.		5.274,19			
23/04/2019	1603	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 37, Cheque 856.846, Nota Fiscal 574 e 575 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 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.	5.274,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.014,19</b>	<b>14.514,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
05/04/2019	1368	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			
05/04/2019	1369	007/2019	Liquidado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			
05/04/2019	1370	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.	372,14				
05/04/2019	1604	007/2019	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 5, favorecido Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, Nota Fiscal nº 8104, em função de duplicidade desta liquidação.	372,14				

## 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>744,28</b>	<b>744,28</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>
22/04/2019	1582	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		7.009,62			
22/04/2019	1583	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 350 do empenho 29, Aviso de Débito 42.204, Fatura 89990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	7.009,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009,62</b>	<b>7.009,62</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1584	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.		731,54			
25/04/2019	1585	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 351 do empenho 29, Aviso de Débito 42.502, DARF FAT. 8990 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 89990 de competência no mês 03/2019.	731,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.741,16</b>	<b>7.741,16</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>
12/04/2019	1438	125/2019	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.		250,00			
12/04/2019	1439	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 312 do empenho 165, Cheque 856.837, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1545	130/2019	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 1545 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. sendo este pagamento pelos erviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.		6.800,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1546	130/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 341 do empenho 176, Aviso de Débito 41.702, Nota Fiscal 1545 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. sendo este pagamento pelos serviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</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>
02/04/2019	1414	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.		2.714,35			
02/04/2019	1415	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 303 do empenho 89, Cheque 856.824, Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.	2.714,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714,35</b>	<b>2.714,35</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	1648	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 02/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF N° 1042, mês 02/2019.		356,54			
05/04/2019	1649	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 374 do empenho 89, Aviso de Débito 40.523, GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF N° 1042, mês 02/2019.	356,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,89</b>	<b>3.070,89</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1431	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 1091 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			
12/04/2019	1432	073/2019	Liquidado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			
12/04/2019	1433	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.	2.714,35				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1606	073/2019	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 89, favorecido Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, Nota Fiscal nº 1091, em função de duplicidade desta liquidação.	2.714,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,59</b>	<b>8.499,59</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	1650	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº 03/2019 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.		335,48			
18/04/2019	1651	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 375 do empenho 89, Aviso de Débito 41.805, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.	335,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,07</b>	<b>8.835,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/04/2019	1400	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Eleg online, conforme documentos anexos.		872,68			
10/04/2019	1401	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 300 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-100419, Fatura 55444 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 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Eleg online, conforme documentos anexos.	872,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,68</b>	<b>872,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>110,40C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2019	1329	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1330	027/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			
30/04/2019	1331	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.	11.127,72				
30/04/2019	1609	027/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 26, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Comprovante de Transferência nº 074.000-04/2019, em função de duplicidade desta liquidação.	11.127,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.255,44</b>	<b>22.255,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/04/2019	1817	139/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº diversos do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		26,23			
02/04/2019	1818	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 820.920.700, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	5,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,77</b>	<b>26,23</b>	<b>20,46C</b>
03/04/2019	1819	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 810.930.700.027, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,10</b>	<b>26,23</b>	<b>13,13C</b>
04/04/2019	1728	139/2019	Liquidação do Empenho 202, referente Comprovante de Transferência nº 136281 e 5040140 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		20,30			
04/04/2019	1729	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 1936281, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,25</b>	<b>46,53</b>	<b>23,28C</b>
15/04/2019	1820	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 831.050.700.037, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	7,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,58</b>	<b>46,53</b>	<b>15,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	1821	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 811.140.700.038, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.	5,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,38</b>	<b>46,53</b>	<b>10,15C</b>
26/04/2019	1730	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 5040140, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,53</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/04/2019	1514	127/2019	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1748 do favorecido a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.		345,00			
15/04/2019	1515	127/2019	Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 333 do empenho 173, Aviso de Débito 41.510, Nota Fiscal 1748 ref. a Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2019	1571	131/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 96884 e 50925 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		704,79			
18/04/2019	1572	131/2019	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.803, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	274,79				
18/04/2019	1573	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.804, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,79</b>	<b>1.049,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>117.106,19C</b>
30/04/2019	1679	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 383 do empenho 199, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		38.302,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.302,39</b>	<b>155.408,58C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					3.345,45C
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1685	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 385 do empenho 201, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		3.139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.139,00</b>	<b>6.484,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					8.185,62C
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					1.198,86C
			Saldo anterior:					
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					440,22C
			Saldo anterior:					
30/04/2019	1682	138/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 384 do empenho 200, Provisões de Folha de Pagamento Folha de Pagto.04/2019, Extrato Folha Pagto.04/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Tempo de Serviço, conforme folha de pagamento do mês de 04/2019.		233,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,73</b>	<b>673,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011		Sindicato					162,32C
			Saldo anterior:					
12/04/2019	1647	112/2019	Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, liquidação 372 do empenho 150, Cheque 856.831, 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>324,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					19.162,36C
			Saldo anterior:					
18/04/2019	1661	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 378 do empenho 194, Aviso de Débito 41.801, GPS INSS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2019.		3.287,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.287,18</b>	<b>22.449,54C</b>
30/04/2019	1668	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 380 do empenho 196, Aviso de Débito 43.003, GPS INSS 13/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento do 13º Salario efetuado no Ano de 2018.		12.425,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.713,09</b>	<b>34.875,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		FGTS					<b>10.611,45C</b>
			Saldo anterior:					
05/04/2019	1657	138/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 377 do empenho 193, Aviso de Débito 40.522, GPS FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2019.		3.066,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.066,23</b>	<b>13.677,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>1.502,55C</b>
			Saldo anterior:					
25/04/2019	1665	138/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 379 do empenho 195, Aviso de Débito 42.501, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 03/2019.		385,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,19</b>	<b>1.887,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte					<b>3.721,60C</b>
			Saldo anterior:					
05/04/2019	1654	138/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 376 do empenho 192, Aviso de Débito 40.525, Recibo 1796941 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/04/2019 a 10/05/2019. conforme documentos em anexo.		1.098,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>4.819,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde					<b>11.274,87C</b>
			Saldo anterior:					
15/04/2019	1494	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 324 do empenho 19, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 3715297 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 03/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 02/2019.		3.564,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.564,36</b>	<b>14.839,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		Plano Odontológico					<b>1.941,09C</b>
			Saldo anterior:					
10/04/2019	1389	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 295 do empenho 9, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 61568 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 Março de 2019.		654,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>654,30</b>	<b>2.595,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>34.287,12C</b>
			Saldo anterior:					
10/04/2019	1387	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 294 do empenho 13, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 580662 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 04/2019.		11.988,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.988,81</b>	<b>46.275,93C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>5.088,69C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,69C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>3.221,12C</b>
23/04/2019	1628	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 364 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		875,00			
23/04/2019	1633	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 366 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404-230419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		1.050,00			
23/04/2019	1638	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 368 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>6.196,12C</b>
29/04/2019	1616	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 360 do empenho 186, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Poconé - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 29/04/2019.		175,00			
29/04/2019	1619	134/2019	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 361 do empenho 187, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729 -290419 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, pela aquisição ou pagamento de 1/2 (Meia) diária de viagem ao Município de Chapada dos Guimarães - MT, para os serviços de Fiscalização e atualização cadastral na Região Metropolitana de Cuiabá-MT, na data de 30/04/2019.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>6.546,12C</b>
30/04/2019	1630	135/2019	Pago a Francisney de Oliveira Fagundes, liquidação 365 do empenho 189, Transferência Bancária 008.568, Comprovante de Transferência 008.568 ref. a Valor empenhado a Francisney de Oliveira Fagundes, referente o pagamento de 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias de viagem do Município de Rondonópolis para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1635	136/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 367 do empenho 190, Transferência Bancária 067.404-300419, Comprovante de Transferência 067.404 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente o pagamento de 3 ( Três) diárias de viagem do Município de Barra do Garças, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 27/04/2019.		175,00			
30/04/2019	1640	137/2019	Pago a Anderson Landmann Fenner, liquidação 369 do empenho 191, Transferência Bancária 069.092, Comprovante de Transferência 069.092 ref. a Valor empenhado a Anderson Landmann Fenner, referente o pagamento de 3( Três) diárias de viagem do Município de Sinop, para a vinda a Sede do CROMT, aos devidos treinamentos, no período de 24/04/2019 a 26/04/2019. Sendo este correção do valor de tarifa paga por este CROMT, ao embarque e desembarque.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>7.071,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>9.500,00C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>250,00C</b>
01/04/2019	1347	116/2019	Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 277 do empenho 154, Cheque 856.819, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.500,00C</b>
02/04/2019	1358	118/2019	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 280 do empenho 157, Cheque 856.817, Comprovante de Transferência 1676.042870 ref. a 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>8.625,00</b>	<b>8.875,00C</b>
26/04/2019	1348	116/2019	Estorno do pagamento 289 pago a Fernando Gonçalves Maciel, empenho 154, Transferência Bancária 237.2238.18652427, Comprovante de Transferência Dep.010419-51981 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, sendo este pagamento, em virtude do, pagamento anterior sido devolvido no mês de 03/2019 e este sendo a compensação para o período. devolução do valor de Diária não utilizada entre os período de pagamento de: de 04 a 06 de Abril de 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>7.375,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>6.794,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>926,89C</b>
22/04/2019	1579	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 348 do empenho 128, Aviso de Débito 42.202, Nota Fiscal 2254 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°2254.		495,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,72</b>	<b>1.422,61C</b>
23/04/2019	1581	101/2019	Pago a Tri Embalagens Eireli ME, liquidação 349 do empenho 128, Aviso de Débito 42.301, Nota Fiscal 2263 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° 2263.		369,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>865,41</b>	<b>1.792,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>3.288,88C</b>
15/04/2019	1507	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.509, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		1.397,23			
15/04/2019	1509	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 330 do empenho 17, Aviso de Débito 41.508, Nota Fiscal 93318 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 03/2019.		34,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.432,15</b>	<b>4.721,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>644,80C</b>
15/04/2019	1503	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 328 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Comprovante de Transferência 029.265-04-2019 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 Março de 2019. com as devidas OS. 984441, 985726, 986790.		218,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,40</b>	<b>863,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>2.470,22C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,22C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha					<b>1.018,11C</b>
01/04/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,11C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					<b>110,00C</b>
12/04/2019 1407 122/2019 Saldo anterior:								
			Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 302 do empenho 161, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 168244 ref. a 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>299,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					<b>440,00C</b>
02/04/2019 1365 119/2019 Saldo anterior:								
			Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 283 do empenho 158, Cheque 856.825, Nota Fiscal 189 ref. a 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>635,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>4.506,84C</b>
10/04/2019 1404 121/2019 Saldo anterior:								
			Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 301 do empenho 160, Aviso de Débito 41.005, Nota Fiscal 1511 ref. a Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, referente a aquisição e confecção de carimbos para este CROMT, conforme Ordem de Serviço de N° 053/2019, sendo a quantia de 31 unidades. Documentos em anexo.		914,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.549,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>4.506,84C</b>
05/04/2019 1673 138/2019 Saldo anterior:								
			Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 381 do empenho 197, Transferência Bancária 034.513, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
			Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 382 do empenho 198, Transferência Bancária 048.850, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 03/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.906,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>14.018,96C</b>
30/04/2019 1642 001/2019 Saldo anterior:								
			Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 370 do empenho 1, Aviso de Débito 43.001, Fatura 507174-3/2019 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 207174-03/2019, pago em Abril/2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>5.994,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>14.018,96C</b>
Saldo anterior:								

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1372	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 287 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		3.782,21			
09/04/2019	1378	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 290 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 04.058.773 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 08/04/2019, mês de consumo 03/2019.		200,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.982,76</b>	<b>18.001,72C</b>
15/04/2019	1381	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 291 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.042.627 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 13/04/2019, mês de consumo 03/2019.		472,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.455,73</b>	<b>18.474,69C</b>
17/04/2019	1375	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 288 do empenho 8, Aviso de Débito 41.701, DARF NF. 16.649.995 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 08/04/2019, mês de consumo 02/2019.		227,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.682,95</b>	<b>18.701,91C</b>
29/04/2019	1383	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 292 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 4.184.550 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 28/04/2019, mês de consumo 03/2019.		179,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.862,54</b>	<b>18.881,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					<b>1.795,44C</b>
15/04/2019	1512	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 332 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8293 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 03/2019, Nº 8293 de 30/03/2019, com o vencimento em 15/04/2019.		708,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708,60</b>	<b>2.504,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>17.311,24C</b>
04/04/2019	1367	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 284 do empenho 3, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal 7.344.800/032019 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 03/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet Movel 5GB Emp 4G.		349,41			

## 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>349,41</b>	<b>17.660,65C</b>
10/04/2019	1385	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 293 do empenho 14, Aviso de Débito 41.001, Nota Fiscal 31188 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 03/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949,41</b>	<b>18.260,65C</b>
15/04/2019	1483	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 319 do empenho 21, Aviso de Débito 41.507, Fatura 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		263,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,56</b>	<b>18.523,80C</b>
22/04/2019	1489	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 21, Aviso de Débito 42.205, Fatura 22032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		978,37			
22/04/2019	1525	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 337 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.834.845 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 04/2019.		957,13			
22/04/2019	1575	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 346 do empenho 30, Aviso de Débito 42.203, Boleto Bancário 32362087 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 20/04/2019 a 19/05/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 01668540 e 01668541.		184,35			
22/04/2019	1577	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 347 do empenho 28, Aviso de Débito 42.201, Boleto Bancário 63167656 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 04/2019.		84,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.416,60</b>	<b>20.727,84C</b>
24/04/2019	1485	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 321 do empenho 21, Aviso de Débito 42.401, DARF FAT. 36103485-04/19 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de 0800 EMBRATEL.		27,46			
24/04/2019	1491	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 323 do empenho 21, Aviso de Débito 42.402, DARF FAT.220032764-04/2019 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 04-2019, sendo este a Fatura do plano de Serviço de VPE VIP EMBRATEL.		102,11			

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	1527	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 338 do empenho 34, Aviso de Débito 42.403, DARF NF.1.834.845 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 04/2019.		99,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.646,05</b>	<b>20.957,29C</b>
30/04/2019	1644	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 371 do empenho 51, Aviso de Débito 43.002, Fatura 3753847124-04-2019 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 03/2019. conforme documentos em anexo.		1.258,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.904,31</b>	<b>22.215,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>664,72C</b>
16/04/2019	1519	128/2019	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 334 do empenho 174, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 128 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/19 a 24/02/20, sendo estes serviços prestados no mês de 03/2019.		51,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,91</b>	<b>716,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>8.932,95C</b>
10/04/2019	1397	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 298 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 100419 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 04/2019.		950,00			
10/04/2019	1399	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 299 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009-100419, Comprovante de Transferência 112.009-100419 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 Abril de 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>10.582,95C</b>
12/04/2019	1420	108/2019	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 305 do empenho 135, Cheque 856.826, Recibo 10042019 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Adm. n° 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 10/03 a 09/04 de 2019.		1.241,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.891,67</b>	<b>11.824,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1625	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 363 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-005/006 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 04/2019.		913,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.805,43</b>	<b>12.738,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>1.999,98C</b>
12/04/2019	1444	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 314 do empenho 167, Cheque 856.838, Nota Fiscal 908 ref. a 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>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.199,98C</b>
25/04/2019	1613	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 359 do empenho 46, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal 0183 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° 183, sendo este referente ao mês 03/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.866,66</b>	<b>3.866,64C</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>3.206,00C</b>
01/04/2019	1344	115/2019	Pago a SINAI SEGURANÇA ELETRÔNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 276 do empenho 153, Cheque 856.810, Nota Fiscal 0223 ref. a 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>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>3.476,00C</b>
23/04/2019	1596	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 355 do empenho 49, Cheque 856.842, Nota Fiscal 0040 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm n° 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°0040 data 11/04/2019.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>4.126,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>57.451,00C</b>
05/04/2019	1418	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 304 do empenho 162, Cheque 856.823, Nota Fiscal 5245 ref. a 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>0,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>74.636,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	1436	123/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 311 do empenho 164, Cheque 856.836, Nota Fiscal 5296 ref. a 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>0,00</b>	<b>17.309,50</b>	<b>74.760,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>3.030,35C</b>
01/04/2019	1332	102/2019	Devolução N.º 245 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.753.644.174, referente ao 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>0,00</b>	<b>2.830,35C</b>
02/04/2019	1553	117/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.811, Recibo 03/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.030,35C</b>
09/04/2019	1466	094/2019	Devolução N.º 326 em 09/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 146.16000-03/2019, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03/2019, Recibo 003/2019.	86,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,90</b>	<b>200,00</b>	<b>2.943,45C</b>
10/04/2019	1472	120/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-04/2019, Recibo 04/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,90</b>	<b>400,00</b>	<b>3.143,45C</b>
12/04/2019	1337	114/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.		200,00			
12/04/2019	1408	077/2019	Devolução N.º 160 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48.281.533.600.268, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,90</b>	<b>600,00</b>	<b>2.053,45C</b>
17/04/2019	1522	129/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 56.827, Recibo 04/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.053,45C</b>
23/04/2019	1564	117/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.253,45C</b>
30/04/2019	1339	114/2019	Devolução N.º 287 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.801.771.201, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.829, Recibo 04/2019.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1566	117/2019	Devolução N.º 351 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 2.600.583.336, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Valdeinei Anísio dos Santos, Cheque 856.843, Recibo 04/2019.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.913,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>8.387,73C</b>
15/04/2019	1498	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 326 do empenho 18, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 703516 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 03/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		637,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,97</b>	<b>9.025,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.500,00C</b>
15/04/2019	1505	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 329 do empenho 33, Aviso de Débito 41.506, Nota Fiscal 114 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 03/2019.		395,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>1.895,00C</b>
29/04/2019	1623	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 362 do empenho 188, Aviso de Débito 42.902, Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2019, de validade para 22/03/2019 a 21/03/2020, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral, para o ano de 2019. sendo este pagamento ao mês de 04/2019, aos serviços de PPRA - NR 9 e PCMSO - NR 7.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>2.445,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					<b>1.232,00C</b>
12/04/2019	1430	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 39, Cheque 856.834, Nota Fiscal 704 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 03/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>1.584,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>1.038,66C</b>
12/04/2019	1423	124/2019	Pago a Jorge Luiz Rizzardi, liquidação 306 do empenho 163, Cheque 856.830, Comprovante de Transferência 48.281.533.600 ref. a 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>100,72</b>	<b>1.139,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1501	126/2019	Pago a Arilson da Conceição, liquidação 327 do empenho 172, Transferência Bancária 067.404-150419, Comprovante de Transferência 067.404 04-2019 ref. a Valor empenhado a Arilson da Conceição, referente a devolução do valor pago no dia 05/04/2019, para o acerto do Suprimento de Caixa da Delegacia Regional de Barra do Garças, mas devido a transferência ter sido feita pela Conta Corrente do Funcionário Arilson da Conceição, foi indeferido e restituído ao mesmo, na data de 15/04/2019.		86,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,62</b>	<b>1.226,28C</b>
23/04/2019	1589	132/2019	Pago a Vitoria Juliana Aguirre barion, liquidação 352 do empenho 183, Cheque 856.839, Deposito 1676141888 ref. a Valor empenhado a Vitoria Juliana Aguirre Barion, referente ao pagamento de diárias de viagens a CD, pela palestra CRO Empoderaodonto, aos dias de viagem de 28 a 30 de Março de 2019 e a restituição do valor pago de passagem aérea de ida e retorno da cidade de Cuiabá e Sorriso. conforme documentos em anexo.		1.749,20			
23/04/2019	1599	124/2019	Pago a Eliane Lermen, liquidação 356 do empenho 185, Cheque 856.845, Comprovante de Transferência 1.887.810.123 ref. a Valor empenhado a Eliane Lermen, referente a devolução do pagamento de anuidade em duplicidade na data de 31/01/2018 o valor de R\$ 453,16. sendo restituído a conta corrente da CD 3465 conforme documentos em anexo.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,98</b>	<b>3.428,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/04/2019	1594	133/2019	Pago a Samara Valêncio de Melo - MEI, liquidação 354 do empenho 184, Cheque 856.841, Nota Fiscal 0010 ref. a Valor empenhado a Samara Valêncio de Melo -MEI, Pessoa Jurídica pela Empresa Bioqually - Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde, referente a aquisição de curso de atualização em Biossegurança e Controle de Infecção na Clínica Odontológica, ministrado pela Dra. Samara Valêncio de Melo, aos funcionários deste CROMT, Diego Vilela e Rudisan Andrade, na data de 06/04/2019, na Sede da ABO/MT, conforme documentos em anexo.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>7.793,00C</b>
25/04/2019	1611	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 10, Aviso de Débito 42.503, Nota Fiscal 0814 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° 814, Serviços prestados em Março de 2019.		2.671,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.671,00</b>	<b>10.464,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>19.166,48C</b>
02/04/2019	1412	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 257 do empenho 44, Cheque 856.821, 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 03/2019. pagamento em suprimento do cheque devolvido no mês de 03/2019, em virtude das assinaturas expiradas no Banco do Brasil.		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>0,00</b>	<b>6.665,00</b>	<b>25.831,48C</b>
10/04/2019	1391	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 296 do empenho 25, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 8112 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 03/2019.		1.662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.327,50</b>	<b>27.493,98C</b>
12/04/2019	1413	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 281 do empenho 44, Cheque 856.820, Nota Fiscal 55 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 03/2019.		6.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.992,50</b>	<b>34.158,98C</b>
15/04/2019	1496	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 325 do empenho 20, Aviso de Débito 41.502, Nota Fiscal 3722 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 03/2019.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.212,50</b>	<b>34.378,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								<b>23.220,00C</b>
Saldo anterior:								
02/04/2019	1600	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 259 do empenho 37, Cheque 856.822, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 553, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2019. Correção do Pagamento do mês de Fevereiro, em virtude, dos erros de assinaturas nos cheques emitidos no mês de Março de 2019.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>27.720,00C</b>
23/04/2019	1591	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 353 do empenho 36, Cheque 856.840, Nota Fiscal 857 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2019, NF. n° 857, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/04/2019	1603	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 37, Cheque 856.846, Nota Fiscal 574 e 575 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 574 e 575, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2019. Sendo que ocorreu neste mês de a correção de valor aos serviços prestados.		5.274,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.514,19</b>	<b>37.734,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>170,00C</b>
01/04/2019								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>1.099,34C</b>
05/04/2019	1370	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 285 do empenho 5, Aviso de Débito 40.524, Nota Fiscal 8104 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 Março de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 11/03/19 e 25/03/19.		372,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,14</b>	<b>1.471,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>10.547,22C</b>
22/04/2019	1583	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 350 do empenho 29, Aviso de Débito 42.204, Fatura 89990 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° 89990 de competência no mês 03/2019.		7.009,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.009,62</b>	<b>17.556,84C</b>
25/04/2019	1585	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 351 do empenho 29, Aviso de Débito 42.502, DARF FAT. 8990 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° 89990 de competência no mês 03/2019.		731,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.741,16</b>	<b>18.288,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028		Despesas com Eleições					<b>4.927,80C</b>
12/04/2019	1439	125/2019	Pago a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, liquidação 312 do empenho 165, Cheque 856.837, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a RBC Tecnologia, Sustentabilidade e Serviços Ltda, referente a locação de equipamento, Nobreak para as eleições deste CROMT, conforme solicitação do departamento de TI e Ordens de Serviços emitidas pelo setor de Compras.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5.177,80C</b>
17/04/2019	1546	130/2019	Pago a LK 6 Informatica Ltda, liquidação 341 do empenho 176, Aviso de Débito 41.702, Nota Fiscal 1545 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. sendo este pagamento pelos serviço extra de hospedagem, troca de senha, 0800, para as eleições de 21/05/2019.		6.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>11.977,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					<b>736,85C</b>
01/04/2019								Saldo anterior:

## 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>0,00</b>	<b>736,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				<b>647,29C</b>
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>10.616,50C</b>
02/04/2019	1415	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 303 do empenho 89, Cheque 856.824, Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1042, de 04/03/2019, mês 02/2019.		2.714,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.714,35</b>	<b>13.330,85C</b>
05/04/2019	1649	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 374 do empenho 89, Aviso de Débito 40.523, GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia ao NF N° 1042, mês 02/2019.		356,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.070,89</b>	<b>13.687,39C</b>
12/04/2019	1433	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 309 do empenho 89, Cheque 856.835, Nota Fiscal 1091 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF N° 1091, de 02/04/2019, mês 03/2019.		2.714,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.785,24</b>	<b>16.401,74C</b>
18/04/2019	1651	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 375 do empenho 89, Aviso de Débito 41.805, GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da GPS de referencia a NF. 1091, mês 03/2019.		335,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.120,72</b>	<b>16.737,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>5.240,46C</b>
10/04/2019	1401	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 300 do empenho 84, Transferência Bancária 509.857-100419, Fatura 55444 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° 55444 data de 01/04/19. pela emissão de passagens aéreas ao Fernando Gonçalves Maciel (AZUL) POA/CGB/POA Cod: TFJ65T - data de 31/03/19 e 06/04/19- Encarregado da Elegia online, conforme documentos anexos.		872,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,68</b>	<b>6.113,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>110,40C</b>
				Saldo anterior:				
01/04/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					<b>27.217,15C</b>
				Saldo anterior:				
30/04/2019	1331	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 273 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000-04/2019, Comprovante de Transferência 074.000-04/2019 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 03/2019.		11.127,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.127,72</b>	<b>38.344,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>69,20C</b>
				Saldo anterior:				
02/04/2019	1818	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 820.920.700, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		5,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,77</b>	<b>74,97C</b>
03/04/2019	1819	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 810.930.700.027, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>82,30C</b>
04/04/2019	1729	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 1936281, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,25</b>	<b>92,45C</b>
15/04/2019	1820	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 831.050.700.037, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,58</b>	<b>99,78C</b>
24/04/2019	1821	139/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 387 do empenho 203, Aviso de Débito 811.140.700.038, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria no período de Abril de 2019. conforme recibos em anexo.		5,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,38</b>	<b>105,58C</b>
26/04/2019	1730	139/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 386 do empenho 202, Aviso de Débito 5040140, Comprovante de Transferência 136281 e 5040140 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão dos TEDs, dos dias 04/04/2019 e 26/04/2019, conforme documentos em anexo.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	<b>115,73C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002		IPVA					Saldo anterior:
								142,21C
								01/04/2019
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior:
								1.798,62C
								01/04/2019
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001		Veículos					Saldo anterior:
								6.068,72C
15/04/2019	1515	127/2019	Pago a Lauro Gean da Silva Furyama ME, liquidação 333 do empenho 173, Aviso de Débito 41.510, Nota Fiscal 1748 ref. a Valor empenhado a Lauro Gean da Silva Furyama ME, referente a aquisição de 1 (uma) bateria de 60ah para o veículo C3, devido ao período de uso do componente. Conforme documentos em anexo.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>6.413,72C</b>
18/04/2019	1572	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.803, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		274,79			
18/04/2019	1573	131/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 345 do empenho 182, Aviso de Débito 41.804, Nota Fiscal 96884 e 50925 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela troca de óleo de motor, verificação e serviço de alinhamento e balanceamento, devido a viagem para os municípios do interior, documentos em anexo.		430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.049,79</b>	<b>7.118,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior:
								136,00C
								01/04/2019
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00C</b>
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2019								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC MT 13455  
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

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

