

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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		Saldo anterior:					37.694,00D
02/01/2018	254	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 26, Aviso de Débito 10.202, Fatura 400069-11/2017 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 12/2017.		88,00			
02/01/2018	257	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 38 do empenho 27, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.		888,11			
Acumulado até o dia:						0,00	976,11	36.717,89D
04/01/2018	160	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,11	36.517,89D
05/01/2018	193	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 17 do empenho 15, Aviso de Débito 010.502, Fatura 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.		332,19			
05/01/2018	409	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050118, Comprovante de Transferência N.º 050118, conforme documento em anexo.	120.000,00				
05/01/2018	508	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 85 do empenho 54, Aviso de Débito 10.503, GUIA FGTS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.		3.718,59			
05/01/2018	522	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 89 do empenho 58, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.		700,00			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Atila V Sousa Mata		1.388,11			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Thaiany Cristina de Oliveira.		1.278,74			
05/01/2018	523	04/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Candida Soares Leque.		122,28			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/188

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário César Alexandre Pereira.		1.261,69			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.475,41			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Valdevino Gonçalves Junior.		768,23			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Luana Ramos Gonçalves.		1.376,01			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.357,50			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Carlos Eduardo Oliveira Santos.		1.223,67			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Gilmar Pereira Batista.		529,33			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Ionara Tavares Oliveira.		1.299,61			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Miriam Macario da Silva.		1.173,59			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Mohara Ferreira A Alves.		1.597,04			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Eluara de Oliveira Silva.		1.095,12			
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Jessica de Castro Francischini.		1.524,95			
05/01/2018	524	04/2018	Referente ao pagamento de 13º Salário complementar ao funcionário Miriam Macario da Silva		24,25			
05/01/2018	524	049/2018	Referente ao pagamento de Adiantamento de 13º Salário por data de aniversário ao funcionário Carlos Eduardo Oliveira Santos.		669,00			
05/01/2018	524	049/2018	Referente ao pagamento de 13º Salário complementar ao funcionário Carlos Eduardo Oliveira Santos.		24,58			
05/01/2018	524	049/2018	Referente ao pagamento de 13º Salário complementar ao funcionário Jessica de Castro Franhischini.		17,17			
05/01/2018	524	049/2018	Referente ao pagamento de 13º Salário complementar ao funcionários Mohara Ferreira A. Alves.		18,89			
05/01/2018	552	049/2018	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Bancária 033.815, Recibo Ferias 131117 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.		3.237,91			
Acumulado até o dia:						120.000,00	30.389,97	127.304,03D
08/01/2018	139	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 856.469, Nota Fiscal 8.276 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 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.		83,20			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	143	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 856.470, Nota Fiscal 1020 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.		728,40			
08/01/2018	146	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 856.468, Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		6.505,00			
08/01/2018	164	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		2.000,00			
08/01/2018	189	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			
08/01/2018	197	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	199	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 20 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.		116,18			
08/01/2018	364	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 75 do empenho 48, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.		1.125,00			
08/01/2018	516	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 87 do empenho 56, Aviso de Débito 10802, GUIA GRF 12/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.		7,25			
Acumulado até o dia:						120.000,00	44.457,88	113.236,12D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	149	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 191.861, Recibo 191.861 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque N° 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		7,15			
09/01/2018	564	049/2018	Referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		1.023,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	45.488,03	112.205,97D
10/01/2018	215	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			
10/01/2018	218	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 28 do empenho 18, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.		600,00			
10/01/2018	221	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 29 do empenho 19, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 7010 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.		288,50			
10/01/2018	224	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 30 do empenho 20, Aviso de Débito 11.009, Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.		379,67			
10/01/2018	228	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. N° 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			
10/01/2018	233	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	248	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 35 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.		950,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	251	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 36 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.008 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.		700,00			
10/01/2018	528	049/2018	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 90 do empenho 59, Cheque 856.474, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		187,67			
10/01/2018	574	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	51.735,18	105.958,82D
11/01/2018	262	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 40 do empenho 28, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.		7.200,00			
11/01/2018	265	027/2018	Pago a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 115998 ref. a Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.		140,00			
11/01/2018	567	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 102 do empenho 72, Aviso de Débito 11.103, Recibo 1544853 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	59.255,18	98.438,82D
12/01/2018	155	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856.477, Nota Fiscal 0383 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.		4.500,00			
12/01/2018	157	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 7 do empenho 6, Cheque 856.440, Nota Fiscal 0368 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.		4.500,00			
12/01/2018	172	009/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 10 do empenho 9, Cheque 856.475, Recibo CHQ.856475 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.		1.125,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	268	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 42 do empenho 30, Aviso de Débito 11.202, Nota Fiscal 6742 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.		855,00			
12/01/2018	271	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 43 do empenho 31, Aviso de Débito 11.203, Nota Fiscal 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.		1.863,78			
12/01/2018	569	049/2018	Pago a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, liquidação 103 do empenho 68, Transferência Bancária 051.237, Recibo Ferias 1457 ref. a Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.		881,91			
Acumulado até o dia:						120.000,00	72.980,87	84.713,13D
15/01/2018	202	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 21 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.		243,11			
15/01/2018	274	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	277	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 46 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7785 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, N° 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.		161,35			
15/01/2018	281	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 33, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 8335 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.		320,80			
15/01/2018	284	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 48 do empenho 34, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		725,14			
15/01/2018	297	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 53 do empenho 35, Aviso de Débito 11.504, Fatura 36103892-01/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		248,93			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	316	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 60 do empenho 37, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		153,00			
15/01/2018	318	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 61 do empenho 37, Aviso de Débito 11.506, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		3,83			
15/01/2018	322	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 62 do empenho 38, Aviso de Débito 11.505, Nota Fiscal 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.		220,00			
15/01/2018	525	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 12/2017, ao funcionário Maria José Ferreira.		661,48			
Acumulado até o dia:						120.000,00	77.776,27	79.917,73D
16/01/2018	324	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 63 do empenho 31, Aviso de Débito 11.601, Nota Fiscal 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.		59,44			
Acumulado até o dia:						120.000,00	77.835,71	79.858,29D
17/01/2018	327	037/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 64 do empenho 39, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.		1.675,00			
17/01/2018	410	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Comprovante de Transferência N.º 170118, conforme documento em anexo.		60.000,00			
17/01/2018	412	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Comprovante de Transferência N.º 170118, conforme documento em anexo.		18.183,29			
Acumulado até o dia:						120.000,00	157.694,00	0,00
18/01/2018	411	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Comprovante de Transferência N.º 180118, conforme documento em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						120.050,00	157.694,00	50,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	186	012/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 856.466, Nota Fiscal 0081 ref. a Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
19/01/2018	305	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.		25,98			
19/01/2018	309	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Fatura 1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		741,67			
19/01/2018	330	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 65 do empenho 40, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.		1.125,00			
19/01/2018	413	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Comprovante de Transferência N.º 190118, conforme documento em anexo.	13.537,18				
19/01/2018	512	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		10.705,31			
19/01/2018	513	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda-SRF, pelo recolhimento e pagamento do IRRF S/Folha de Pagamento referente ao mês 12/2017.		939,22			
Acumulado até o dia:						133.587,18	171.281,18	0,00
22/01/2018	290	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 50 do empenho 35, Aviso de Débito 12.206, Fatura 22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		978,66			
22/01/2018	333	039/2018	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 66 do empenho 41, Aviso de Débito 073.815, Comprovante de Transferência 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.		1.500,00			
22/01/2018	336	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 67 do empenho 42, Aviso de Débito 12.203, Boleto Bancário 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.		63,68			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	340	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal N° 0756, data 21/12/2017.		316,49			
22/01/2018	343	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 70 do empenho 44, Aviso de Débito 12.202, Boleto Bancário 63155276 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.N° 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.		84,19			
22/01/2018	347	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.204, Fatura 72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 72926, de competência no mês 12/2017.		209,59			
22/01/2018	414	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Comprovante de Transferência N.º 220118, conforme documento em anexo.	3.152,61				
Acumulado até o dia:						136.739,79	174.433,79	0,00
23/01/2018	415	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Comprovante de Transferência N.º 230118, conforme documento em anexo.	1.960,01				
23/01/2018	531	049/2018	Pago a Miriam Macário da Silva, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 122.406, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.		1.960,01			
Acumulado até o dia:						138.699,80	176.393,80	0,00
24/01/2018	211	014/2018	Referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		181,12			
24/01/2018	287	032/2018	Pagamento do DARF a NF. 36.854 da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, referência do mês 12/2017.		75,69			
24/01/2018	294	033/2018	Referente ao Pagamento do DARF da Fatura Telefônica Claro S/A, ao serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
24/01/2018	300	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
24/01/2018	312	034/2018	Referente ao pagamento do DARF da fatura da OI S/A, aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		77,39			
24/01/2018	350	043/2018	Referente ao pagamento da Fatura de N° 72926, a Cuiabá Serviços Postais Ltda,envios Correspondências deste CRO - MT. e competência no mês 12/2017.		21,87			
24/01/2018	416	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Comprovante de Transferência N.º 240118, conforme documento em anexo.	484,18				
Acumulado até o dia:						139.183,98	176.877,98	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	235	020/2018	Devolução Nº 27 em 25/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 01600-25-01-18, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
25/01/2018	417	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Comprovante de Transferência N.º 250118, conforme documento em anexo.	392,14				
25/01/2018	519	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 88 do empenho 57, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.		592,14			
Acumulado até o dia:						139.776,12	177.470,12	0,00
26/01/2018	351	007/2018	Devolução Nº 8 em 26/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep. 304.259, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
26/01/2018	418	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Comprovante de Transferência N.º 260118, conforme documento em anexo.	661,08				
26/01/2018	558	049/2018	Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 100 do empenho 69, Transferência Bancária 066.740, Recibo Ferias 030118 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.		861,08			
Acumulado até o dia:						140.637,20	178.331,20	0,00
29/01/2018	152	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856.479, Nota Fiscal 0530 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
29/01/2018	176	10/2018	Pago a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME., liquidação 11 do empenho 10, Cheque 856.478, Nota Fiscal 0027 ref. a Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.		4.200,00			
29/01/2018	179	011/2018	Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 856.465, Nota Fiscal 16302 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.		25,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	205	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			
29/01/2018	259	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 39 do empenho 27, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370-012018 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.		888,11			
29/01/2018	361	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 74 do empenho 47, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3529/2018, em anexo neste processo.		625,00			
29/01/2018	419	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290118, Comprovante de Transferência N.º 290118, conforme documento em anexo.	10.572,49				
Acumulado até o dia:						151.209,69	188.903,69	0,00
30/01/2018	366	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 76 do empenho 26, Aviso de Débito 13.001, Boleto Bancário 407776-12/2017 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 12/2017.		88,00			
30/01/2018	369	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 77 do empenho 49, Aviso de Débito 13.003, GUIA DAR 6335 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		126,06			
30/01/2018	371	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 78 do empenho 49, Aviso de Débito 13.002, GUIA DAR 80601451 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Dar Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		45,55			
30/01/2018	420	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Comprovante de Transferência N.º 300118, conforme documento em anexo.	259,61				
Acumulado até o dia:						151.469,30	189.163,30	0,00
31/01/2018	166	008/2018	Devolução N° 9 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque N° deposito 300.535, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	1.889,10				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	373	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 79 do empenho 28, Aviso de Débito 13.102, Nota Fiscal 539093 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.		450,00			
31/01/2018	376	047/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 80 do empenho 50, Aviso de Débito 13.101, GUIA N° 88809619 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.		1.131,22			
31/01/2018	379	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
31/01/2018	421	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Comprovante de Transferência N.º 310118, conforme documento em anexo.	1.942,12				
Acumulado até o dia:						155.300,52	192.994,52	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				3.283,52C
02/01/2018	427	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	137,79				
02/01/2018	428	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	2.396,30				
02/01/2018	429	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	199,27				
02/01/2018	430	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020118, Extrato N.º 020118, conforme documento em anexo.		2.733,36			
Acumulado até o dia:						2.733,36	2.733,36	3.283,52C
03/01/2018	431	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	792,98				
03/01/2018	432	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	427,32				
03/01/2018	433	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 030118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.220,30			
Acumulado até o dia:						3.953,66	3.953,66	3.283,52C
04/01/2018	434	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.529,72				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	435	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 040118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.529,72			
Acumulado até o dia:						5.483,38	5.483,38	3.283,52C
05/01/2018	409	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050118, Comprovante de Transferência N.º 050118, conforme documento em anexo.		120.000,00			
05/01/2018	436	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	880,03				
05/01/2018	437	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	249,47				
05/01/2018	438	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	118.870,50				
Acumulado até o dia:						125.483,38	125.483,38	3.283,52C
08/01/2018	439	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	160,17				
08/01/2018	440	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.232,03				
08/01/2018	441	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.392,20			
Acumulado até o dia:						126.875,58	126.875,58	3.283,52C
09/01/2018	442	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	122,40				
09/01/2018	443	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	397,36				
09/01/2018	444	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	928,32				
09/01/2018	445	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.448,08			
Acumulado até o dia:						128.323,66	128.323,66	3.283,52C
10/01/2018	446	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
10/01/2018	447	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	436,14				
10/01/2018	448	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.		779,08			
Acumulado até o dia:						129.102,74	129.102,74	3.283,52C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	449	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	107,02				
11/01/2018	450	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	137,33				
11/01/2018	451	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.		244,35			
Acumulado até o dia:						129.347,09	129.347,09	3.283,52C
12/01/2018	452	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	107,02				
12/01/2018	453	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	614,25				
12/01/2018	454	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.		721,27			
Acumulado até o dia:						130.068,36	130.068,36	3.283,52C
15/01/2018	455	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	242,52				
15/01/2018	456	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	713,16				
15/01/2018	457	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	693,56				
15/01/2018	458	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	2.909,78				
15/01/2018	459	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		4.559,02			
Acumulado até o dia:						134.627,38	134.627,38	3.283,52C
16/01/2018	460	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	487,68				
16/01/2018	461	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		487,68			
Acumulado até o dia:						135.115,06	135.115,06	3.283,52C
17/01/2018	462	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				
17/01/2018	463	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.145,02				
17/01/2018	464	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	292,56				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	465	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.883,63			
Acumulado até o dia:						136.998,69	136.998,69	3.283,52C
18/01/2018	466	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	440,92				
18/01/2018	467	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	995,09				
18/01/2018	468	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.436,01			
Acumulado até o dia:						138.434,70	138.434,70	3.283,52C
19/01/2018	469	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	251,77				
19/01/2018	470	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	346,93				
19/01/2018	471	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	104,71				
19/01/2018	472	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		703,41			
Acumulado até o dia:						139.138,11	139.138,11	3.283,52C
22/01/2018	473	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	439,89				
22/01/2018	474	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	346,93				
22/01/2018	475	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.099,35				
22/01/2018	488	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.886,17			
Acumulado até o dia:						141.024,28	141.024,28	3.283,52C
23/01/2018	477	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	571,02				
23/01/2018	478	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	105,79				
23/01/2018	479	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	949,35				
23/01/2018	480	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		1.626,16			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.650,44	142.650,44	3.283,52C
24/01/2018	481	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	76,40				
24/01/2018	482	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	218,81				
24/01/2018	483	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	220,31				
24/01/2018	484	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		515,52			
Acumulado até o dia:						143.165,96	143.165,96	3.283,52C
25/01/2018	485	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	989,68				
25/01/2018	486	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				
25/01/2018	487	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	132,12				
25/01/2018	490	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Extrato N.º 250118, conforme documento em anexo.		1.567,85			
Acumulado até o dia:						144.733,81	144.733,81	3.283,52C
26/01/2018	491	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
26/01/2018	492	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	528,33				
26/01/2018	493	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		871,27			
Acumulado até o dia:						145.605,08	145.605,08	3.283,52C
29/01/2018	356	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 73 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174.000 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 12/2017.		8.134,14			
29/01/2018	494	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	837,58				
29/01/2018	495	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.495,26				
29/01/2018	496	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	5.801,30				
Acumulado até o dia:						153.739,22	153.739,22	3.283,52C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	497	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
30/01/2018	501	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		342,94			
30/01/2018	502	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		521,53			
Acumulado até o dia:						154.082,16	154.603,69	3.805,05C
31/01/2018	499	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	44,09				
31/01/2018	500	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	477,44				
Acumulado até o dia:						154.603,69	154.603,69	3.283,52C
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	402	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 01041007, Comprovante de Transferência N.º 01041007, conforme extrato em anexo.	70.790,00				
08/01/2018	423	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, N.º , Comprovante de Transferência N.º 080118, conforme documento em anexo.		70.790,00			
Acumulado até o dia:						70.790,00	70.790,00	0,00
16/01/2018	403	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 01041032, Comprovante de Transferência N.º 01041032, conforme extrato em anexo.	73.250,00				
16/01/2018	424	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Comprovante de Transferência N.º 160118, conforme documento em anexo.		73.250,00			
Acumulado até o dia:						144.040,00	144.040,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				1.139.432,88D
02/01/2018	380	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20118, Extrato N.º 20118, conforme extrato em anexo.		3.038,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,80	1.136.394,08D
03/01/2018	381	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30118, Extrato N.º 30118, conforme extrato em anexo.		13.673,29			
Acumulado até o dia:						0,00	16.712,09	1.122.720,79D
04/01/2018	382	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40118, Extrato N.º 40118, conforme extrato em anexo.		8.611,43			
Acumulado até o dia:						0,00	25.323,52	1.114.109,36D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	383	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50118, Extrato N.º 50118, conforme extrato em anexo.		7.879,66			
Acumulado até o dia:						0,00	33.203,18	1.106.229,70D
08/01/2018	384	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80118, 08012018 N.º 80118, conforme extrato em anexo.		7.522,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.725,18	1.098.707,70D
09/01/2018	385	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90118, Extrato N.º 90118, conforme extrato em anexo.		11.739,94			
Acumulado até o dia:						0,00	52.465,12	1.086.967,76D
10/01/2018	386	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100118, Extrato N.º 100118, conforme extrato em anexo.		9.336,74			
Acumulado até o dia:						0,00	61.801,86	1.077.631,02D
11/01/2018	387	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110118, Extrato N.º 110118, conforme extrato em anexo.		11.149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	72.951,66	1.066.481,22D
12/01/2018	388	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120118, Extrato N.º 120118, conforme extrato em anexo.		7.338,76			
Acumulado até o dia:						0,00	80.290,42	1.059.142,46D
15/01/2018	389	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150118, Extrato N.º 150118, conforme extrato em anexo.		9.684,59			
Acumulado até o dia:						0,00	89.975,01	1.049.457,87D
16/01/2018	390	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Extrato N.º 160118, conforme extrato em anexo.		19.470,91			
Acumulado até o dia:						0,00	109.445,92	1.029.986,96D
17/01/2018	391	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Extrato N.º 170118, conforme extrato em anexo.		10.664,58			
Acumulado até o dia:						0,00	120.110,50	1.019.322,38D
18/01/2018	392	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Extrato N.º 180118, conforme extrato em anexo.		8.797,49			
Acumulado até o dia:						0,00	128.907,99	1.010.524,89D
19/01/2018	393	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Extrato N.º 190118, conforme extrato em anexo.		16.431,18			
Acumulado até o dia:						0,00	145.339,17	994.093,71D
22/01/2018	394	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Extrato N.º 220118, conforme extrato em anexo.		12.736,15			
Acumulado até o dia:						0,00	158.075,32	981.357,56D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	395	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Extrato N.º 230118, conforme extrato em anexo.		26.450,34			
Acumulado até o dia:						0,00	184.525,66	954.907,22D
24/01/2018	396	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Extrato N.º 240118, conforme extrato em anexo.		16.755,14			
Acumulado até o dia:						0,00	201.280,80	938.152,08D
25/01/2018	397	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Extrato N.º 250118, conforme extrato em anexo.		13.069,88			
Acumulado até o dia:						0,00	214.350,68	925.082,20D
26/01/2018	398	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Extrato N.º 260118, conforme extrato em anexo.		18.361,42			
26/01/2018	399	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290118, Extrato N.º 290118, conforme extrato em anexo.		18.157,37			
Acumulado até o dia:						0,00	250.869,47	888.563,41D
30/01/2018	400	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Extrato N.º 300118, conforme extrato em anexo.		52.887,70			
Acumulado até o dia:						0,00	303.757,17	835.675,71D
31/01/2018	401	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Extrato N.º 310118, conforme extrato em anexo.		54.461,00			
31/01/2018	903	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	446.977,28				
31/01/2018	904	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	34.244,86				
31/01/2018	905	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	18.193,16				
31/01/2018	906	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.508,40				
31/01/2018	907	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.510,52				
31/01/2018	908	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	503,55				
31/01/2018	909	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.270,12				
31/01/2018	910	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
31/01/2018	911	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20,00				
31/01/2018	912	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20,62				
31/01/2018	913	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	453,16				
31/01/2018	914	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	15.812,99				
31/01/2018	915	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	315,74				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	916	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.802,98				
31/01/2018	917	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.343,87				
31/01/2018	918	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	26,78				
31/01/2018	919	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	473,75				
31/01/2018	920	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	12.721,22				
Acumulado até o dia:						544.323,60	358.218,17	1.325.538,31D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6				Saldo anterior:				54.092,30D
02/01/2018	380	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20118, Extrato N.º 20118, conforme extrato em anexo.	3.038,80				
Acumulado até o dia:						3.038,80	0,00	57.131,10D
03/01/2018	381	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30118, Extrato N.º 30118, conforme extrato em anexo.	13.673,29				
Acumulado até o dia:						16.712,09	0,00	70.804,39D
04/01/2018	382	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40118, Extrato N.º 40118, conforme extrato em anexo.	8.611,43				
Acumulado até o dia:						25.323,52	0,00	79.415,82D
05/01/2018	383	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50118, Extrato N.º 50118, conforme extrato em anexo.	7.879,66				
Acumulado até o dia:						33.203,18	0,00	87.295,48D
08/01/2018	384	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80118, 08012018 N.º 80118, conforme extrato em anexo.	7.522,00				
08/01/2018	402	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 01041007, Comprovante de Transferência N.º 01041007, conforme extrato em anexo.		70.790,00			
08/01/2018	406	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 82 do empenho 52, Aviso de Débito 01041007, Comprovante de Transferência 01041007 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
Acumulado até o dia:						40.725,18	70.799,70	24.017,78D
09/01/2018	385	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90118, Extrato N.º 90118, conforme extrato em anexo.	11.739,94				
Acumulado até o dia:						52.465,12	70.799,70	35.757,72D
10/01/2018	386	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100118, Extrato N.º 100118, conforme extrato em anexo.	9.336,74				
Acumulado até o dia:						61.801,86	70.799,70	45.094,46D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	387	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110118, Extrato N.º 110118, conforme extrato em anexo.	11.149,80				
Acumulado até o dia:						72.951,66	70.799,70	56.244,26D
12/01/2018	388	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120118, Extrato N.º 120118, conforme extrato em anexo.	7.338,76				
Acumulado até o dia:						80.290,42	70.799,70	63.583,02D
15/01/2018	389	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150118, Extrato N.º 150118, conforme extrato em anexo.	9.684,59				
Acumulado até o dia:						89.975,01	70.799,70	73.267,61D
16/01/2018	390	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Extrato N.º 160118, conforme extrato em anexo.	19.470,91				
16/01/2018	403	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 01041032, Comprovante de Transferência N.º 01041032, conforme extrato em anexo.		73.250,00			
16/01/2018	408	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 83 do empenho 52, Aviso de Débito 01041032, Comprovante de Transferência 01041032 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
Acumulado até o dia:						109.445,92	144.059,40	19.478,82D
17/01/2018	391	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Extrato N.º 170118, conforme extrato em anexo.	10.664,58				
Acumulado até o dia:						120.110,50	144.059,40	30.143,40D
18/01/2018	392	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Extrato N.º 180118, conforme extrato em anexo.	8.797,49				
Acumulado até o dia:						128.907,99	144.059,40	38.940,89D
19/01/2018	393	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Extrato N.º 190118, conforme extrato em anexo.	16.431,18				
Acumulado até o dia:						145.339,17	144.059,40	55.372,07D
22/01/2018	394	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Extrato N.º 220118, conforme extrato em anexo.	12.736,15				
Acumulado até o dia:						158.075,32	144.059,40	68.108,22D
23/01/2018	395	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Extrato N.º 230118, conforme extrato em anexo.	26.450,34				
Acumulado até o dia:						184.525,66	144.059,40	94.558,56D
24/01/2018	396	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Extrato N.º 240118, conforme extrato em anexo.	16.755,14				
Acumulado até o dia:						201.280,80	144.059,40	111.313,70D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	397	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Extrato N.º 250118, conforme extrato em anexo.	13.069,88				
Acumulado até o dia:						214.350,68	144.059,40	124.383,58D
26/01/2018	398	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Extrato N.º 260118, conforme extrato em anexo.	18.361,42				
26/01/2018	399	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290118, Extrato N.º 290118, conforme extrato em anexo.	18.157,37				
Acumulado até o dia:						250.869,47	144.059,40	160.902,37D
30/01/2018	400	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Extrato N.º 300118, conforme extrato em anexo.	52.887,70				
Acumulado até o dia:						303.757,17	144.059,40	213.790,07D
31/01/2018	401	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Extrato N.º 310118, conforme extrato em anexo.	54.461,00				
Acumulado até o dia:						358.218,17	144.059,40	268.251,07D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 315.332-0			Saldo anterior:				7.247,33D
17/01/2018	410	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Comprovante de Transferência N.º 170118, conforme documento em anexo.	60.000,00				
17/01/2018	412	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Comprovante de Transferência N.º 170118, conforme documento em anexo.	18.183,29				
Acumulado até o dia:						78.183,29	0,00	85.430,62D
18/01/2018	411	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Comprovante de Transferência N.º 180118, conforme documento em anexo.		50,00			
Acumulado até o dia:						78.183,29	50,00	85.380,62D
19/01/2018	413	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Comprovante de Transferência N.º 190118, conforme documento em anexo.		13.537,18			
Acumulado até o dia:						78.183,29	13.587,18	71.843,44D
22/01/2018	414	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Comprovante de Transferência N.º 220118, conforme documento em anexo.		3.152,61			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.183,29	16.739,79	68.690,83D
23/01/2018	415	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Comprovante de Transferência N.º 230118, conforme documento em anexo.		1.960,01			
Acumulado até o dia:						78.183,29	18.699,80	66.730,82D
24/01/2018	416	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Comprovante de Transferência N.º 240118, conforme documento em anexo.		484,18			
Acumulado até o dia:						78.183,29	19.183,98	66.246,64D
25/01/2018	417	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Comprovante de Transferência N.º 250118, conforme documento em anexo.		392,14			
Acumulado até o dia:						78.183,29	19.576,12	65.854,50D
26/01/2018	418	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Comprovante de Transferência N.º 260118, conforme documento em anexo.		661,08			
Acumulado até o dia:						78.183,29	20.237,20	65.193,42D
29/01/2018	419	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290118, Comprovante de Transferência N.º 290118, conforme documento em anexo.		10.572,49			
Acumulado até o dia:						78.183,29	30.809,69	54.620,93D
30/01/2018	420	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Comprovante de Transferência N.º 300118, conforme documento em anexo.		259,61			
Acumulado até o dia:						78.183,29	31.069,30	54.361,32D
31/01/2018	421	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Comprovante de Transferência N.º 310118, conforme documento em anexo.		1.942,12			
Acumulado até o dia:						78.183,29	33.011,42	52.419,20D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic								398.598,76D
Saldo anterior:								
08/01/2018	423	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, N.º , Comprovante de Transferência N.º 080118, conforme documento em anexo.	70.790,00				
Acumulado até o dia:						70.790,00	0,00	469.388,76D
16/01/2018	424	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Comprovante de Transferência N.º 160118, conforme documento em anexo.	73.250,00				
Acumulado até o dia:						144.040,00	0,00	542.638,76D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	426	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.126,85				
Acumulado até o dia:						145.166,85	0,00	543.765,61D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic		Saldo anterior:					446.230,22D
02/01/2018	430	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020118, Extrato N.º 020118, conforme documento em anexo.	2.733,36				
Acumulado até o dia:						2.733,36	0,00	448.963,58D
03/01/2018	433	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 030118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.220,30				
Acumulado até o dia:						3.953,66	0,00	450.183,88D
04/01/2018	435	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 040118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.529,72				
Acumulado até o dia:						5.483,38	0,00	451.713,60D
05/01/2018	438	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		118.870,50			
Acumulado até o dia:						5.483,38	118.870,50	332.843,10D
08/01/2018	441	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.392,20				
Acumulado até o dia:						6.875,58	118.870,50	334.235,30D
09/01/2018	445	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.448,08				
Acumulado até o dia:						8.323,66	118.870,50	335.683,38D
10/01/2018	448	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.	779,08				
Acumulado até o dia:						9.102,74	118.870,50	336.462,46D
11/01/2018	451	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.	244,35				
Acumulado até o dia:						9.347,09	118.870,50	336.706,81D
12/01/2018	454	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120118, Extrato N.º 01/2018, conforme documentos em anexo.	721,27				
Acumulado até o dia:						10.068,36	118.870,50	337.428,08D
15/01/2018	459	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	4.559,02				
Acumulado até o dia:						14.627,38	118.870,50	341.987,10D
16/01/2018	461	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	487,68				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.115,06	118.870,50	342.474,78D
17/01/2018	465	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.883,63				
Acumulado até o dia:						16.998,69	118.870,50	344.358,41D
18/01/2018	468	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.436,01				
Acumulado até o dia:						18.434,70	118.870,50	345.794,42D
19/01/2018	472	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	703,41				
Acumulado até o dia:						19.138,11	118.870,50	346.497,83D
22/01/2018	488	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.886,17				
Acumulado até o dia:						21.024,28	118.870,50	348.384,00D
23/01/2018	480	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	1.626,16				
Acumulado até o dia:						22.650,44	118.870,50	350.010,16D
24/01/2018	484	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	515,52				
Acumulado até o dia:						23.165,96	118.870,50	350.525,68D
25/01/2018	490	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250118, Extrato N.º 250118, conforme documento em anexo.	1.567,85				
Acumulado até o dia:						24.733,81	118.870,50	352.093,53D
26/01/2018	493	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	871,27				
Acumulado até o dia:						25.605,08	118.870,50	352.964,80D
29/01/2018	496	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.		5.801,30			
Acumulado até o dia:						25.605,08	124.671,80	347.163,50D
30/01/2018	501	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	342,94				
30/01/2018	502	048/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310118, Extrato N.º 01/2018, conforme documento em anexo.	521,53				
Acumulado até o dia:						26.469,55	124.671,80	348.027,97D
31/01/2018	503	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta de investimentos de títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	833,08				
Acumulado até o dia:						27.302,63	124.671,80	348.861,05D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:				276.041,26D
19/01/2018	425	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.102,51				
Acumulado até o dia:						1.102,51	0,00	277.143,77D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:				210.918,50D
08/01/2018	422	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	842,41				
Acumulado até o dia:						842,41	0,00	211.760,91D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque			Saldo anterior:				286,30D
08/01/2018	165	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.286,30D
31/01/2018	167	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		1.889,10			
31/01/2018	169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme processo.		110,90			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	286,30D
Conta:	1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	575	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	234	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
25/01/2018	236	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	161	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	352	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03		CFO Restituição ao CRO-MT	Saldo anterior:				1.359,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06		Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:				49,26D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07		João Milanez Junior	Saldo anterior:				49,27D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02		Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco	Saldo anterior:				13.250,26D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.1.5.6.1.01		Outros	Saldo anterior:				13.022,98D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.022,98D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				139.638,50D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.638,50D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				109.724,07D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.724,07D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.294,05D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,05D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				61.386,67D
01/01/2018								

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.386,67D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.031,43D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.031,43D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				128,22D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				181,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	181,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				347.576,69D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.576,69D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utencílios de Escritório	Saldo anterior:				37.730,48D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,48D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações	Saldo anterior:				4.039,63D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.039,63D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.801,12D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				102.285,13C
05/01/2018	523	049/2018	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 12/2017.	20.471,28				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	524	049/2018	Referente ao pagamento de 13º Salários complementar aos funcionários deste CROMT, Competência mês 12/2017.	753,89				
Acumulado até o dia:						21.225,17	0,00	81.059,96C
15/01/2018	525	049/2018	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 12/2017.	661,48				
Acumulado até o dia:						21.886,65	0,00	80.398,48C
31/01/2018	534	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 92 do empenho 61, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		26.382,47			
31/01/2018	537	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 93 do empenho 62, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Recibo Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		105,85			
31/01/2018	540	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 94 do empenho 63, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1,53			
31/01/2018	543	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 95 do empenho 64, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.615,87			
31/01/2018	546	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 96 do empenho 65, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.584,04			
31/01/2018	549	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 97 do empenho 66, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.895,66			
31/01/2018	559	049/2018	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 01/2018.	15.259,21				
Acumulado até o dia:						37.145,86	31.585,42	96.724,69C
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			Saldo anterior:					2.855,59C
19/01/2018	512	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
19/01/2018	512	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	2.855,59				
19/01/2018	571	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 104 do empenho 55, Aviso de Débito 11.901, GUIA INSS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		7.849,72			
Acumulado até o dia:						10.705,31	7.849,72	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		3.055,57			
Acumulado até o dia:						10.705,31	10.905,29	3.055,57C
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução		Saldo anterior:					1.415,33C
19/01/2018	513	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda-SRF, pelo recolhimento e pagamento do IRRF S/Folha de Pagamento referente ao mês 12/2017.	939,22				
Acumulado até o dia:						939,22	0,00	476,11C
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de IRRF S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		203,16			
Acumulado até o dia:						939,22	203,16	679,27C
Conta:	2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução		Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	563	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 101 do empenho 71, Aviso de Débito 10.901, Recibo 1541498 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
09/01/2018	564	049/2018	Referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	471,61				
09/01/2018	564	049/2018	Referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
Acumulado até o dia:						1.023,00	551,39	471,61D
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de Vale transportes S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		471,61			
Acumulado até o dia:						1.023,00	1.023,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução		Saldo anterior:					2.274,89C
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		1.227,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227,61	3.502,50C
Conta:	2.1.1.1.1.02.06 - Auxilio Alimentação Dedução		Saldo anterior:					742,50C
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de Auxilio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	382,50	1.125,00C
Conta:	2.1.1.1.1.02.07 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					570,92C
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		285,46			
Acumulado até o dia:						0,00	285,46	856,38C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher		Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	304	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
19/01/2018	305	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.	25,98				
Acumulado até o dia:						25,98	25,98	0,00
22/01/2018	293	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
Acumulado até o dia:						25,98	128,11	102,13C
24/01/2018	209	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		181,12			
24/01/2018	211	014/2018	Referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	181,12				
24/01/2018	286	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 49 do empenho 34, Aviso de Débito 12.402, DARF NF.36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		75,69			
24/01/2018	287	032/2018	Pagamento do DARF a NF. 36.854 da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, referência do mês 12/2017.	75,69				
24/01/2018	294	033/2018	Referente ao Pagamento do DARF da Fatura Telefônica Claro S/A, ao serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
24/01/2018	299	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 54 do empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
24/01/2018	300	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	302	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.		25,98			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	306	033/2018	Estorno do pagamento 47 pago a CLARO S.A., empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	311	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 36, Aviso de Débito 12405, DARF FAT.1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		77,39			
24/01/2018	312	034/2018	Referente ao pagamento do DARF da fatura da OI S/A, aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	77,39				
24/01/2018	349	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.404, DARF FAT.72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 72926, de competência no mês 12/2017.		21,87			
24/01/2018	350	043/2018	Referente ao pagamento da Fatura de N° 72926, a Cuiabá Serviços Postais Ltda,envios Correspondências deste CRO - MT. e competência no mês 12/2017.	21,87				
Acumulado até o dia:						536,14	536,14	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher			Saldo anterior:					230,93C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230,93C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	160	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
04/01/2018	161	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/01/2018	164	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	2.000,00				
08/01/2018	165	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
10/01/2018	233	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
10/01/2018	234	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	574	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	575	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
25/01/2018	235	020/2018	Devolução Nº 27 em 25/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 01600-25-01-18, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
25/01/2018	236	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
26/01/2018	351	007/2018	Devolução Nº 8 em 26/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep. 304.259, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
26/01/2018	352	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2018	166	008/2018	Devolução Nº 9 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº deposito 300.535, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		1.889,10			
31/01/2018	167	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	1.889,10				
Acumulado até o dia:						4.889,10	4.889,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	253	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 400069-11/2017 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 12/2017.		88,00			
02/01/2018	254	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 26, Aviso de Débito 10.202, Fatura 400069-11/2017 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 12/2017.	88,00				
02/01/2018	256	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.		888,11			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	257	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 38 do empenho 27, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.	888,11				
Acumulado até o dia:						976,11	976,11	0,00
05/01/2018	192	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.		332,19			
05/01/2018	193	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 17 do empenho 15, Aviso de Débito 010.502, Fatura 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.	332,19				
05/01/2018	507	049/2018	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº FGTS 12/2017 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.		3.718,59			
05/01/2018	508	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 85 do empenho 54, Aviso de Débito 10.503, GUIA FGTS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.	3.718,59				
05/01/2018	521	049/2018	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 12/2017 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.		700,00			
05/01/2018	522	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 89 do empenho 58, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.	700,00				
05/01/2018	551	049/2018	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº Ferias 131117 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.		3.237,91			
05/01/2018	552	049/2018	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Bancária 033.815, Recibo Ferias 131117 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.	3.237,91				
Acumulado até o dia:						8.964,80	8.964,80	0,00
08/01/2018	138	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.276 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.		83,20			
08/01/2018	139	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 856.469, Nota Fiscal 8.276 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 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.	83,20				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	142	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.		728,40			
08/01/2018	143	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 856.470, Nota Fiscal 1020 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.	728,40				
08/01/2018	145	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0030 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		6.505,00			
08/01/2018	146	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 856.468, Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	6.505,00				
08/01/2018	187	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			
08/01/2018	188	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			
08/01/2018	189	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				
08/01/2018	190	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Recibo nº 02-2018, em função de duplicidade neste pagamento da liquidação.	489,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	195	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	196	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	197	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	198	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.		116,18			
08/01/2018	199	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 20 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.	116,18				
08/01/2018	200	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	3.013,88				
08/01/2018	363	045/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.		1.125,00			
08/01/2018	364	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 75 do empenho 48, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.	1.125,00				
08/01/2018	405	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041007 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	406	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 82 do empenho 52, Aviso de Débito 01041007, Comprovante de Transferência 01041007 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
08/01/2018	515	049/2018	Liquidação do Empenho 56, referente GUIA nº GRF 12/2017 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.		7,25			
08/01/2018	516	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 87 do empenho 56, Aviso de Débito 10802, GUIA GRF 12/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.	7,25				
Acumulado até o dia:						24.545,29	24.545,29	0,00
09/01/2018	148	003/2018	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 191.861 do favorecido ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		7,15			
09/01/2018	149	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 191.861, Recibo 191.861 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	7,15				
09/01/2018	562	049/2018	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº 1541498 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
09/01/2018	563	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 101 do empenho 71, Aviso de Débito 10.901, Recibo 1541498 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
Acumulado até o dia:						25.103,83	25.103,83	0,00
10/01/2018	213	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			
10/01/2018	214	015/2018	Liquidado a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	215	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				
10/01/2018	217	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.		600,00			
10/01/2018	218	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 28 do empenho 18, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.	600,00				
10/01/2018	220	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7010 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.		288,50			
10/01/2018	221	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 29 do empenho 19, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 7010 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.	288,50				
10/01/2018	223	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4402 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.		379,67			
10/01/2018	224	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 30 do empenho 20, Aviso de Débito 11.009, Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.	379,67				
10/01/2018	226	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2017-258 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	227	019/2018	Liquidado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. N° 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			
10/01/2018	228	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. N° 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				
10/01/2018	229	015/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 17, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 51338, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	591,31				
10/01/2018	230	019/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 21, favorecido Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, Nota Fiscal nº 2017-258, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.150,00				
10/01/2018	247	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.		950,00			
10/01/2018	248	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 35 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.	950,00				
10/01/2018	250	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.008 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.		700,00			
10/01/2018	251	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 36 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.008 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.	700,00				
10/01/2018	527	049/2018	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		187,67			
10/01/2018	528	049/2018	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 90 do empenho 59, Cheque 856.474, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.	187,67				
Acumulado até o dia:						33.692,29	33.692,29	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	261	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.		7.200,00			
11/01/2018	262	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 40 do empenho 28, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.	7.200,00				
11/01/2018	264	027/2018	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 115998 do favorecido a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.		140,00			
11/01/2018	265	027/2018	Pago a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 115998 ref. a Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.	140,00				
11/01/2018	566	049/2018	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 1544853 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.		180,00			
11/01/2018	567	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 102 do empenho 72, Aviso de Débito 11.103, Recibo 1544853 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						41.212,29	41.212,29	0,00
12/01/2018	154	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0383 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.		4.500,00			
12/01/2018	155	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856.477, Nota Fiscal 0383 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.	4.500,00				
12/01/2018	156	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0368 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.		4.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	157	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 7 do empenho 6, Cheque 856.440, Nota Fiscal 0368 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.	4.500,00				
12/01/2018	171	009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº CHQ.856475 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.		1.125,00			
12/01/2018	172	009/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 10 do empenho 9, Cheque 856.475, Recibo CHQ.856475 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.	1.125,00				
12/01/2018	267	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6742 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.		855,00			
12/01/2018	268	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 42 do empenho 30, Aviso de Débito 11.202, Nota Fiscal 6742 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.	855,00				
12/01/2018	270	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.		1.863,78			
12/01/2018	271	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 43 do empenho 31, Aviso de Débito 11.203, Nota Fiscal 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.	1.863,78				
12/01/2018	568	049/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº Ferias 1457 do favorecido a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.		881,91			
12/01/2018	569	049/2018	Pago a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, liquidação 103 do empenho 68, Transferência Bancária 051.237, Recibo Ferias 1457 ref. a Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.	881,91				

Acumulado até o dia:

54.937,98

54.937,98

0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/188

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	201	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.		243,11			
15/01/2018	202	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 21 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.	243,11				
15/01/2018	272	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	273	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	274	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				
15/01/2018	276	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7785 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, Nº 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.		161,35			
15/01/2018	277	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 46 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7785 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, Nº 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.	161,35				
15/01/2018	278	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 805.354/12-2017, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.057,76				
15/01/2018	280	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8335 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.		320,80			
15/01/2018	281	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 33, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 8335 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.	320,80				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	283	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 36.854 do favorecido Ia IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		725,14			
15/01/2018	284	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 48 do empenho 34, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	725,14				
15/01/2018	296	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103892-01/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		248,93			
15/01/2018	297	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 53 do empenho 35, Aviso de Débito 11.504, Fatura 36103892-01/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	248,93				
15/01/2018	315	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		153,00			
15/01/2018	316	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 60 do empenho 37, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	153,00				
15/01/2018	317	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		3,83			
15/01/2018	318	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 61 do empenho 37, Aviso de Débito 11.506, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	3,83				
15/01/2018	321	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.		220,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	322	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 62 do empenho 38, Aviso de Débito 11.505, Nota Fiscal 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						61.129,66	61.129,66	0,00
16/01/2018	323	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.		59,44			
16/01/2018	324	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 63 do empenho 31, Aviso de Débito 11.601, Nota Fiscal 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.	59,44				
16/01/2018	407	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041032 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
16/01/2018	408	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 83 do empenho 52, Aviso de Débito 01041032, Comprovante de Transferência 01041032 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						61.198,80	61.198,80	0,00
17/01/2018	326	037/2018	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 004 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.		1.675,00			
17/01/2018	327	037/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 64 do empenho 39, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						62.873,80	62.873,80	0,00
19/01/2018	185	012/2018	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 0081 do favorecido a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
19/01/2018	186	012/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 856.466, Nota Fiscal 0081 ref. a Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	301	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.		25,98			
19/01/2018	303	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
19/01/2018	304	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
19/01/2018	308	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		741,67			
19/01/2018	309	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Fatura 1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	741,67				
19/01/2018	329	038/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.		1.125,00			
19/01/2018	330	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 65 do empenho 40, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.	1.125,00				
19/01/2018	570	049/2018	Liquidação do Empenho 55, referente GUIA nº INSS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		7.849,72			
19/01/2018	571	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 104 do empenho 55, Aviso de Débito 11.901, GUIA INSS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
Acumulado até o dia:						72.666,17	72.692,15	25,98C
22/01/2018	289	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		978,66			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	290	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 50 do empenho 35, Aviso de Débito 12.206, Fatura 22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	978,66				
22/01/2018	292	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
22/01/2018	293	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
22/01/2018	332	039/2018	Liquidação do Empenho 41, referente Comprovante de Transferência nº 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.		1.500,00			
22/01/2018	333	039/2018	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 66 do empenho 41, Aviso de Débito 073.815, Comprovante de Transferência 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.	1.500,00				
22/01/2018	335	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.		63,68			
22/01/2018	336	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 67 do empenho 42, Aviso de Débito 12.203, Boleto Bancário 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.	63,68				
22/01/2018	338	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0756 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.		316,49			
22/01/2018	339	041/2018	Liquidado a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.		316,49			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	340	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	342	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63155276 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.		84,19			
22/01/2018	343	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 70 do empenho 44, Aviso de Débito 12.202, Boleto Bancário 63155276 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.	84,19				
22/01/2018	346	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		209,59			
22/01/2018	347	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.204, Fatura 72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	209,59				
22/01/2018	357	041/2018	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 43, favorecido OLITS Distribuidora, Nota Fiscal nº 0756, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	316,49				
Acumulado até o dia:						76.237,40	76.263,38	25,98C
23/01/2018	530	049/2018	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.		1.960,01			
23/01/2018	531	049/2018	Pago a Miriam Macário da Silva, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 122.406, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.	1.960,01				
Acumulado até o dia:						78.197,41	78.223,39	25,98C
24/01/2018	207	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.1.139.160 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		181,12			
24/01/2018	208	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		181,12			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	209	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	181,12				
24/01/2018	210	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF.1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	181,12				
24/01/2018	285	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.36.854 do favorecido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		75,69			
24/01/2018	286	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 49 do empenho 34, Aviso de Débito 12.402, DARF NF.36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	75,69				
24/01/2018	291	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
24/01/2018	295	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.22003373-012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	102,13				
24/01/2018	298	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
24/01/2018	299	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 54 do empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	302	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.	25,98				
24/01/2018	306	033/2018	Estorno do pagamento 47 pago a CLARO S.A., empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	310	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº FAT.1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		77,39			
24/01/2018	311	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 36, Aviso de Débito 12405, DARF FAT.1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	77,39				
24/01/2018	348	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		21,87			
24/01/2018	349	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.404, DARF FAT.72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	21,87				
24/01/2018	358	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.36103892-012018, em função de erro na liquidação.	25,98				
Acumulado até o dia:						78.914,67	78.914,67	0,00
25/01/2018	518	049/2018	Liquidação do Empenho 57, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.		592,14			
25/01/2018	519	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 88 do empenho 57, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.	592,14				
Acumulado até o dia:						79.506,81	79.506,81	0,00
26/01/2018	557	049/2018	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº Ferias 030118 do favorecido Ca Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.		861,08			
26/01/2018	558	049/2018	Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 100 do empenho 69, Transferência Bancária 066.740, Recibo Ferias 030118 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.	861,08				
Acumulado até o dia:						80.367,89	80.367,89	0,00
29/01/2018	151	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0530 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	152	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856.479, Nota Fiscal 0530 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
29/01/2018	175	10/2018	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0027 do favorecido a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.		4.200,00			
29/01/2018	176	10/2018	Pago a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME., liquidação 11 do empenho 10, Cheque 856.478, Nota Fiscal 0027 ref. a Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.	4.200,00				
29/01/2018	178	011/2018	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 16302 do favorecido a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.		25,00			
29/01/2018	179	011/2018	Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 856.465, Nota Fiscal 16302 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.	25,00				
29/01/2018	203	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			
29/01/2018	204	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			
29/01/2018	205	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	206	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 218.978, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	94,38				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	258	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-012018 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.		888,11			
29/01/2018	259	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 39 do empenho 27, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370-012018 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.	888,11				
29/01/2018	355	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174.000 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 12/2017.		8.134,14			
29/01/2018	356	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 73 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174.000 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 12/2017.	8.134,14				
29/01/2018	360	045/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.		625,00			
29/01/2018	361	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 74 do empenho 47, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.	625,00				
Acumulado até o dia:						99.168,90	99.168,90	0,00
30/01/2018	365	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 407776-12/2017 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 12/2017.		88,00			
30/01/2018	366	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 76 do empenho 26, Aviso de Débito 13.001, Boleto Bancário 407776-12/2017 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 12/2017.	88,00				
30/01/2018	368	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 6335 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		126,06			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	369	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 77 do empenho 49, Aviso de Débito 13.003, GUIA DAR 6335 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	126,06				
30/01/2018	370	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 80601451 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		45,55			
30/01/2018	371	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 78 do empenho 49, Aviso de Débito 13.002, GUIA DAR 80601451 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Dar Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	45,55				
Acumulado até o dia:						99.428,51	99.428,51	0,00
31/01/2018	372	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.		450,00			
31/01/2018	373	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 79 do empenho 28, Aviso de Débito 13.102, Nota Fiscal 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.	450,00				
31/01/2018	375	047/2018	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA nº Nº 88809619 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.		1.131,22			
31/01/2018	376	047/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 80 do empenho 50, Aviso de Débito 13.101, GUIA Nº 88809619 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.	1.131,22				
31/01/2018	378	038/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
31/01/2018	379	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
31/01/2018	533	049/2018	Liquidação do Empenho 61, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		26.382,47			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	534	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 92 do empenho 61, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	26.382,47				
31/01/2018	536	049/2018	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		105,85			
31/01/2018	537	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 93 do empenho 62, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Recibo Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	105,85				
31/01/2018	539	049/2018	Liquidação do Empenho 63, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1,53			
31/01/2018	540	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 94 do empenho 63, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1,53				
31/01/2018	542	049/2018	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.615,87			
31/01/2018	543	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 95 do empenho 64, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.615,87				
31/01/2018	545	049/2018	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.584,04			
31/01/2018	546	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 96 do empenho 65, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.584,04				
31/01/2018	548	049/2018	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.895,66			
31/01/2018	549	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 97 do empenho 66, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.895,66				

Acumulado até o dia:

134.845,15

134.845,15

0,00

Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar

Saldo anterior:

0,01D

01/01/2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/188

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				14.861,72C
31/01/2018	559	049/2018	Referente descontos de Adto. Ferias, Adto. Salarial,Desc.Horas Falta e liquido Rescisão, S/Folha de Pagamento do mês 01/2018.		9.633,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.633,30	24.495,02C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				1.708.612,63C
01/01/2018	4		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.	1.708.612,63				
Acumulado até o dia:						1.708.612,63	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.145.048,91C
01/01/2018	3		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		1.145.048,91			
01/01/2018	3		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1.145.048,91				
01/01/2018	4		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.		1.708.612,63			
Acumulado até o dia:						1.145.048,91	2.853.661,54	2.853.661,54C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	530	049/2018	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.	1.960,01				
Acumulado até o dia:						1.960,01	0,00	1.960,01D
31/01/2018	533	049/2018	Liquidação do Empenho 61, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	26.382,47				
Acumulado até o dia:						28.342,48	0,00	28.342,48D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	545	049/2018	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.584,04				
Acumulado até o dia:						1.584,04	0,00	1.584,04D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	551	049/2018	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº Férias 131117 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.	3.237,91				
Acumulado até o dia:						3.237,91	0,00	3.237,91D
12/01/2018	568	049/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº Férias 1457 do favorecido a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.	881,91				
Acumulado até o dia:						4.119,82	0,00	4.119,82D
26/01/2018	557	049/2018	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº Férias 030118 do favorecido Ca Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.	861,08				
Acumulado até o dia:						4.980,90	0,00	4.980,90D
31/01/2018	548	049/2018	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.895,66				
Acumulado até o dia:						6.876,56	0,00	6.876,56D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	542	049/2018	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.615,87				
Acumulado até o dia:						1.615,87	0,00	1.615,87D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	539	049/2018	Liquidação do Empenho 63, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1,53				
Acumulado até o dia:						1,53	0,00	1,53D
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	363	045/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	0,00	1.125,00D
29/01/2018	360	045/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.	625,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	536	049/2018	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	105,85				
Acumulado até o dia:						1.855,85	0,00	1.855,85D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	570	049/2018	Liquidação do Empenho 55, referente GUIA nº INSS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
Acumulado até o dia:						7.849,72	0,00	7.849,72D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	507	049/2018	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº FGTS 12/2017 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.	3.718,59				
Acumulado até o dia:						3.718,59	0,00	3.718,59D
08/01/2018	515	049/2018	Liquidação do Empenho 56, referente GUIA nº GRF 12/2017 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.	7,25				
Acumulado até o dia:						3.725,84	0,00	3.725,84D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
25/01/2018	518	049/2018	Liquidação do Empenho 57, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.	592,14				
Acumulado até o dia:						592,14	0,00	592,14D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
09/01/2018	562	049/2018	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº 1541498 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
Acumulado até o dia:						551,39	0,00	551,39D
11/01/2018	566	049/2018	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 1544853 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						731,39	0,00	731,39D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	270	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.	1.863,78				
Acumulado até o dia:						1.863,78	0,00	1.863,78D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	323	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.	59,44				
Acumulado até o dia:						1.923,22	0,00	1.923,22D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	213	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				
10/01/2018	214	015/2018	Liquidado a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				
10/01/2018	229	015/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 17, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 51338, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		591,31			
Acumulado até o dia:						1.182,62	591,31	591,31D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/01/2018	261	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
31/01/2018	372	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	0,00	7.650,00D
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	527	049/2018	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.	187,67				
Acumulado até o dia:						187,67	0,00	187,67D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	315	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	153,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	317	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	3,83				
Acumulado até o dia:						156,83	0,00	156,83D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	138	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.276 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.	83,20				
Acumulado até o dia:						83,20	0,00	83,20D
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
11/01/2018	264	027/2018	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 115998 do favorecido a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
22/01/2018	338	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0756 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	339	041/2018	Liquidado a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	357	041/2018	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 43, favorecido OLITS Distribuidora, Nota Fiscal nº 0756, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		316,49			
Acumulado até o dia:						632,98	316,49	316,49D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	185	012/2018	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 0081 do favorecido a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	171	009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº CHQ.856475 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	0,00	1.125,00D
19/01/2018	329	038/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
22/01/2018	332	039/2018	Liquidação do Empenho 41, referente Comprovante de Transferência nº 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
31/01/2018	378	038/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	253	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 400069-11/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	88,00D
05/01/2018	521	049/2018	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 12/2017 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estágio do mês 12/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						788,00	0,00	788,00D
30/01/2018	365	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 407776-12/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						876,00	0,00	876,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	223	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4402 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.	379,67				
Acumulado até o dia:						379,67	0,00	379,67D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	195	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	196	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	198	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.	116,18				
08/01/2018	200	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		3.013,88			
Acumulado até o dia:						6.143,94	3.013,88	3.130,06D
15/01/2018	201	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.	243,11				
Acumulado até o dia:						6.387,05	3.013,88	3.373,17D
24/01/2018	207	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.1.139.160 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	181,12				
24/01/2018	208	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	181,12				
24/01/2018	210	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF.1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		181,12			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.749,29	3.195,00	3.554,29D
29/01/2018	203	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	204	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	206	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 218.978, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		94,38			
Acumulado até o dia:						6.938,05	3.289,38	3.648,67D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	276	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7785 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, N° 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.	161,35				
Acumulado até o dia:						161,35	0,00	161,35D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	192	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						332,19	0,00	332,19D
10/01/2018	217	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						932,19	0,00	932,19D
15/01/2018	272	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				
15/01/2018	273	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	278	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 805.354/12-2017, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.057,76			
15/01/2018	296	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103892-01/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	248,93				
Acumulado até o dia:						5.296,64	2.057,76	3.238,88D
19/01/2018	301	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.	25,98				
19/01/2018	303	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
19/01/2018	308	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	741,67				
Acumulado até o dia:						6.090,27	2.057,76	4.032,51D
22/01/2018	289	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	978,66				
22/01/2018	292	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
22/01/2018	335	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.	63,68				
22/01/2018	342	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63155276 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						7.318,93	2.057,76	5.261,17D
24/01/2018	291	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
24/01/2018	295	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.22003373-012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		102,13			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	298	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	310	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº FAT.1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	77,39				
24/01/2018	358	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.36103892-012018, em função de erro na liquidação.		25,98			
Acumulado até o dia:						7.524,43	2.185,87	5.338,56D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	280	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8335 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.	320,80				
Acumulado até o dia:						320,80	0,00	320,80D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	256	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.	888,11				
Acumulado até o dia:						888,11	0,00	888,11D
10/01/2018	247	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.	950,00				
10/01/2018	250	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.008 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.538,11	0,00	2.538,11D
29/01/2018	258	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-012018 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						3.426,22	0,00	3.426,22D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	175	10/2018	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0027 do favorecido a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação dos serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	267	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6742 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.	855,00				
Acumulado até o dia:						855,00	0,00	855,00D
29/01/2018	178	011/2018	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 16302 do favorecido a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.	25,00				
Acumulado até o dia:						880,00	0,00	880,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme processo.	110,90				
Acumulado até o dia:						110,90	0,00	110,90D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	283	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 36.854 do favorecido Ia IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	725,14				
Acumulado até o dia:						725,14	0,00	725,14D
24/01/2018	285	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.36.854 do favorecido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	75,69				
Acumulado até o dia:						800,83	0,00	800,83D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	326	037/2018	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 004 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	0,00	1.675,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	142	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.	728,40				
Acumulado até o dia:						728,40	0,00	728,40D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	226	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2017-258 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				
10/01/2018	227	019/2018	Liquidado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				
10/01/2018	230	019/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 21, favorecido Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, Nota Fiscal nº 2017-258, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						4.300,00	2.150,00	2.150,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	145	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0030 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	6.505,00				
Acumulado até o dia:						6.505,00	0,00	6.505,00D
15/01/2018	321	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.725,00	0,00	6.725,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	154	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0383 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.	4.500,00				
12/01/2018	156	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0368 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
29/01/2018	151	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0530 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						13.740,00	0,00	13.740,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	220	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7010 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.	288,50				
Acumulado até o dia:						288,50	0,00	288,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	346	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	209,59				
Acumulado até o dia:						209,59	0,00	209,59D
24/01/2018	348	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	21,87				
Acumulado até o dia:						231,46	0,00	231,46D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	187	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	188	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				
08/01/2018	190	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Recibo nº 02-2018, em função de duplicidade neste pagamento da liquidação.		489,00			
Acumulado até o dia:						978,00	489,00	489,00D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	405	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041007 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	0,00	9,70D
09/01/2018	148	003/2018	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 191.861 do favorecido ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	7,15				
Acumulado até o dia:						16,85	0,00	16,85D
16/01/2018	407	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041032 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						26,55	0,00	26,55D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	368	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 6335 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	126,06				
30/01/2018	370	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 80601451 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	45,55				
Acumulado até o dia:						171,61	0,00	171,61D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	375	047/2018	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA nº Nº 88809619 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.	1.131,22				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.131,22	0,00	1.131,22D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	355	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174.000 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 12/2017.	8.134,14				
Acumulado até o dia:						8.134,14	0,00	8.134,14D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	903	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		446.977,28			
Acumulado até o dia:						0,00	446.977,28	446.977,28C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	904	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		34.244,86			
Acumulado até o dia:						0,00	34.244,86	34.244,86C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	905	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		18.193,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.193,16	18.193,16C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	906	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	907	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.510,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,52	4.510,52C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	908	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	909	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.270,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.270,12	4.270,12C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	910	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	911	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	912	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		20,62			
Acumulado até o dia:						0,00	20,62	20,62C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	422	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		842,41			
Acumulado até o dia:						0,00	842,41	842,41C
19/01/2018	425	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.102,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,92	1.944,92C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	426	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.126,85			
31/01/2018	503	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta de investimentos de títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		833,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959,93	1.959,93C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	913	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	453,16C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	427	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		137,79			
02/01/2018	428	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		2.396,30			
02/01/2018	429	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		199,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733,36	2.733,36C
03/01/2018	431	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		792,98			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2018	432	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		427,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.953,66	3.953,66C
04/01/2018	434	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.483,38	5.483,38C
05/01/2018	436	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		880,03			
05/01/2018	437	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		249,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.612,88	6.612,88C
08/01/2018	439	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		160,17			
08/01/2018	440	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.232,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.005,08	8.005,08C
09/01/2018	442	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		122,40			
09/01/2018	443	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		397,36			
09/01/2018	444	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		928,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.453,16	9.453,16C
10/01/2018	446	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
10/01/2018	447	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		436,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.232,24	10.232,24C
11/01/2018	449	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		107,02			
11/01/2018	450	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		137,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.476,59	10.476,59C
12/01/2018	452	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		107,02			
12/01/2018	453	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		614,25			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.197,86	11.197,86C
15/01/2018	455	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		242,52			
15/01/2018	456	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		713,16			
15/01/2018	457	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		693,56			
15/01/2018	458	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		2.909,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.756,88	15.756,88C
16/01/2018	460	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		487,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.244,56	16.244,56C
17/01/2018	462	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
17/01/2018	463	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.145,02			
17/01/2018	464	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		292,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.128,19	18.128,19C
18/01/2018	466	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		440,92			
18/01/2018	467	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		995,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.564,20	19.564,20C
19/01/2018	469	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		251,77			
19/01/2018	470	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		346,93			
19/01/2018	471	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		104,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.267,61	20.267,61C
22/01/2018	473	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		439,89			
22/01/2018	474	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		346,93			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	475	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.099,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.153,78	22.153,78C
23/01/2018	477	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		571,02			
23/01/2018	478	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		105,79			
23/01/2018	479	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		949,35			
Acumulado até o dia:						0,00	23.779,94	23.779,94C
24/01/2018	481	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		76,40			
24/01/2018	482	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		218,81			
24/01/2018	483	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		220,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.295,46	24.295,46C
25/01/2018	485	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		989,68			
25/01/2018	486	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
25/01/2018	487	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		132,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25.863,31	25.863,31C
26/01/2018	491	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
26/01/2018	492	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		528,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26.734,58	26.734,58C
29/01/2018	494	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		837,58			
29/01/2018	495	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.495,26			
Acumulado até o dia:						0,00	29.067,42	29.067,42C
30/01/2018	497	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
Acumulado até o dia:						0,00	29.410,36	29.410,36C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	499	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		44,09			
31/01/2018	500	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		477,44			
31/01/2018	914	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		15.812,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.744,88	45.744,88C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	915	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		315,74			
Acumulado até o dia:						0,00	315,74	315,74C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	916	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.802,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,98	2.802,98C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	917	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.343,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,87	1.343,87C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	918	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		26,78			
Acumulado até o dia:						0,00	26,78	26,78C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	919	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		473,75			
Acumulado até o dia:						0,00	473,75	473,75C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	920	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		12.721,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.721,22	12.721,22C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.996.263,99				
Acumulado até o dia:						1.996.263,99	0,00	1.996.263,99D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.	175.179,62				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.179,62	0,00	175.179,62D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.	66.282,44				
Acumulado até o dia:						66.282,44	0,00	66.282,44D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.	19.479,36				
Acumulado até o dia:						19.479,36	0,00	19.479,36D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.	16.023,56				
Acumulado até o dia:						16.023,56	0,00	16.023,56D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.	797,44				
Acumulado até o dia:						797,44	0,00	797,44D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	257.100,00				
Acumulado até o dia:						257.100,00	0,00	257.100,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001	- Pessoa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001	- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001	- RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003	- Juros	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		- Indenizações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	11.548,62				
Acumulado até o dia:						11.548,62	0,00	11.548,62D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10		- Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	0,00	92.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	23.500,00				
Acumulado até o dia:						23.500,00	0,00	23.500,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	110.000,00				
02/01/2018	719		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		2.542,00			
Acumulado até o dia:						110.000,00	2.542,00	107.458,00D
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		7.502,00			
Acumulado até o dia:						110.000,00	10.044,00	99.956,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	38.992,49				
Acumulado até o dia:						38.992,49	0,00	38.992,49D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	17.330,00				
Acumulado até o dia:						17.330,00	0,00	17.330,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.746,50				
Acumulado até o dia:						3.746,50	0,00	3.746,50D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	4.000,00	56.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		500,00			
02/01/2018	1080		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		1.258,18			
Acumulado até o dia:						10.000,00	1.758,18	8.241,82D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00				
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		4.500,00				
02/01/2018	673		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		1.986,11				
02/01/2018	719		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		2.542,00				
02/01/2018	789		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		118,80				
02/01/2018	1080		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		1.258,18				
Acumulado até o dia:							13.405,09	0,00	13.405,09D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	673		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		1.986,11			
Acumulado até o dia:						90.000,00	1.986,11	88.013,89D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005	- Fretes e Carretos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.	190.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	0,00	190.000,00D
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	43.902,00				
Acumulado até o dia:						233.902,00	0,00	233.902,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
04/01/2018	140		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		38.500,00			
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	53.500,00	66.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013	- Despesas com Software		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015	- Serviços Domésticos		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
04/01/2018	140		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	38.500,00				
Acumulado até o dia:						43.500,00	0,00	43.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018	- Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		1.400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	319		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	1.400,00	81.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
04/01/2018	319		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	2.600,00	97.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
02/01/2018	344		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
02/01/2018	344		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00				
Acumulado até o dia:							35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.155.708,80				
Acumulado até o dia:							1.155.708,80	0,00	1.155.708,80D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00	500,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		- Subvenções	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		- IPVA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	126		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	127		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	128		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	129		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					
	02/01/2018	130	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					
	02/01/2018	131	Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					
	02/01/2018	132	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					
	02/01/2018	133	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
	02/01/2018	789	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		118,80			
Acumulado até o dia:						1.000,00	118,80	881,20D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					
	02/01/2018	134	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					
	02/01/2018	135	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Pcessados					
	02/01/2018	1	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.773,33				
	02/01/2018	2	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	17.434,46				
Acumulado até o dia:						63.207,79	0,00	63.207,79D
Conta:	5.3.1.1.2.01		Restos a Pagar não Pcessados					
	01/01/2018							44.650,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.650,00D
Conta:	5.3.1.1.7.01	- Restos a Pagar não Pcessados		Saldo anterior:				63.207,79D
02/01/2018	1		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.773,33			
02/01/2018	2		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		17.434,46			
Acumulado até o dia:						0,00	63.207,79	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				2.773,27D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.996.263,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996.263,99	1.996.263,99C
31/01/2018	903	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	446.977,28				
Acumulado até o dia:						446.977,28	1.996.263,99	1.549.286,71C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		175.179,62			
Acumulado até o dia:						0,00	175.179,62	175.179,62C
31/01/2018	904	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	34.244,86				
Acumulado até o dia:						34.244,86	175.179,62	140.934,76C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		66.282,44			
Acumulado até o dia:						0,00	66.282,44	66.282,44C
31/01/2018	905	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	18.193,16				
Acumulado até o dia:						18.193,16	66.282,44	48.089,28C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 9			Dotação orçamentária no exercício 2018.		19.479,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.479,36	19.479,36C
31/01/2018 906		CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						1.508,40	19.479,36	17.970,96C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 10			Dotação orçamentária no exercício 2018.		16.023,56			
Acumulado até o dia:						0,00	16.023,56	16.023,56C
31/01/2018 907		CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.510,52				
Acumulado até o dia:						4.510,52	16.023,56	11.513,04C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 11			Dotação orçamentária no exercício 2018.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	797,44	797,44C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 12			Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 13			Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 14			Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 15			Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018 16			Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2018	908	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	503,55				
Acumulado até o dia:						503,55	10.000,00	9.496,45C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/01/2018	909	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.270,12				
Acumulado até o dia:						4.270,12	35.000,00	30.729,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2018	910	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	2.000,00	1.875,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		257.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	257.100,00	257.100,00C
31/01/2018	911	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	257.100,00	257.080,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2018	912	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20,62				
Acumulado até o dia:						20,62	15.000,00	14.979,38C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
08/01/2018	422	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	842,41				
Acumulado até o dia:						842,41	54.000,00	53.157,59C
19/01/2018	425	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.102,51				
Acumulado até o dia:						1.944,92	54.000,00	52.055,08C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2018	426	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.126,85				
31/01/2018	503	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta de investimentos de títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	833,08				
Acumulado até o dia:						1.959,93	2.000,00	40,07C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/01/2018	913	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	25.000,00	24.546,84C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
02/01/2018	427	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	137,79				
02/01/2018	428	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	2.396,30				
02/01/2018	429	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	199,27				
Acumulado até o dia:						2.733,36	400.000,00	397.266,64C
03/01/2018	431	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	792,98				
03/01/2018	432	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	427,32				
Acumulado até o dia:						3.953,66	400.000,00	396.046,34C
04/01/2018	434	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.529,72				
Acumulado até o dia:						5.483,38	400.000,00	394.516,62C
05/01/2018	436	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	880,03				
05/01/2018	437	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	249,47				
Acumulado até o dia:						6.612,88	400.000,00	393.387,12C
08/01/2018	439	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	160,17				
08/01/2018	440	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.232,03				
Acumulado até o dia:						8.005,08	400.000,00	391.994,92C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	442	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	122,40				
09/01/2018	443	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	397,36				
09/01/2018	444	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	928,32				
Acumulado até o dia:						9.453,16	400.000,00	390.546,84C
10/01/2018	446	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
10/01/2018	447	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	436,14				
Acumulado até o dia:						10.232,24	400.000,00	389.767,76C
11/01/2018	449	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	107,02				
11/01/2018	450	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	137,33				
Acumulado até o dia:						10.476,59	400.000,00	389.523,41C
12/01/2018	452	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	107,02				
12/01/2018	453	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	614,25				
Acumulado até o dia:						11.197,86	400.000,00	388.802,14C
15/01/2018	455	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	242,52				
15/01/2018	456	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	713,16				
15/01/2018	457	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	693,56				
15/01/2018	458	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	2.909,78				
Acumulado até o dia:						15.756,88	400.000,00	384.243,12C
16/01/2018	460	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	487,68				
Acumulado até o dia:						16.244,56	400.000,00	383.755,44C
17/01/2018	462	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	463	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.145,02				
17/01/2018	464	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	292,56				
Acumulado até o dia:						18.128,19	400.000,00	381.871,81C
18/01/2018	466	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	440,92				
18/01/2018	467	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	995,09				
Acumulado até o dia:						19.564,20	400.000,00	380.435,80C
19/01/2018	469	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	251,77				
19/01/2018	470	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	346,93				
19/01/2018	471	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	104,71				
Acumulado até o dia:						20.267,61	400.000,00	379.732,39C
22/01/2018	473	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	439,89				
22/01/2018	474	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	346,93				
22/01/2018	475	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.099,35				
Acumulado até o dia:						22.153,78	400.000,00	377.846,22C
23/01/2018	477	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	571,02				
23/01/2018	478	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	105,79				
23/01/2018	479	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	949,35				
Acumulado até o dia:						23.779,94	400.000,00	376.220,06C
24/01/2018	481	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	76,40				
24/01/2018	482	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	218,81				
24/01/2018	483	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	220,31				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.295,46	400.000,00	375.704,54C
25/01/2018	485	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	989,68				
25/01/2018	486	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				
25/01/2018	487	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	132,12				
Acumulado até o dia:						25.863,31	400.000,00	374.136,69C
26/01/2018	491	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
26/01/2018	492	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	528,33				
Acumulado até o dia:						26.734,58	400.000,00	373.265,42C
29/01/2018	494	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	837,58				
29/01/2018	495	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	1.495,26				
Acumulado até o dia:						29.067,42	400.000,00	370.932,58C
30/01/2018	497	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	342,94				
Acumulado até o dia:						29.410,36	400.000,00	370.589,64C
31/01/2018	499	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	44,09				
31/01/2018	500	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.	477,44				
31/01/2018	914	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	15.812,99				
Acumulado até o dia:						45.744,88	400.000,00	354.255,12C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2018	915	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	315,74				
Acumulado até o dia:						315,74	10.000,00	9.684,26C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		45.000,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/01/2018	916	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.802,98				
Acumulado até o dia:						2.802,98	45.000,00	42.197,02C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2018	917	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.343,87				
Acumulado até o dia:						1.343,87	100.000,00	98.656,13C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2018	918	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	26,78				
Acumulado até o dia:						26,78	2.000,00	1.973,22C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/01/2018	919	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	473,75				
Acumulado até o dia:						473,75	6.000,00	5.526,25C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
31/01/2018	920	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	12.721,22				
Acumulado até o dia:						12.721,22	160.000,00	147.278,78C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	903	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		446.977,28			
Acumulado até o dia:						0,00	446.977,28	446.977,28C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	904	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		34.244,86			
Acumulado até o dia:						0,00	34.244,86	34.244,86C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	905	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		18.193,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.193,16	18.193,16C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	906	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	907	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.510,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,52	4.510,52C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	908	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	909	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.270,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.270,12	4.270,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	910	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	911	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	912	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		20,62			
Acumulado até o dia:						0,00	20,62	20,62C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001	- Jrs e Corr Monet Poupança		Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	422	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		842,41			
Acumulado até o dia:						0,00	842,41	842,41C
19/01/2018	425	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.102,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,92	1.944,92C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	426	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.126,85			
31/01/2018	503	048/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta de investimentos de títulos públicos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		833,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959,93	1.959,93C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001	- RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	913	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	453,16C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001	- Anuidades		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	427	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		137,79			
02/01/2018	428	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		2.396,30			
02/01/2018	429	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		199,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733,36	2.733,36C
03/01/2018	431	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		792,98			
03/01/2018	432	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		427,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.953,66	3.953,66C
04/01/2018	434	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.483,38	5.483,38C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	436	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		880,03			
05/01/2018	437	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		249,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.612,88	6.612,88C
08/01/2018	439	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		160,17			
08/01/2018	440	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.232,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.005,08	8.005,08C
09/01/2018	442	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		122,40			
09/01/2018	443	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		397,36			
09/01/2018	444	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		928,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.453,16	9.453,16C
10/01/2018	446	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
10/01/2018	447	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		436,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.232,24	10.232,24C
11/01/2018	449	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		107,02			
11/01/2018	450	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		137,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.476,59	10.476,59C
12/01/2018	452	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		107,02			
12/01/2018	453	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		614,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.197,86	11.197,86C
15/01/2018	455	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		242,52			
15/01/2018	456	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		713,16			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	457	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		693,56			
15/01/2018	458	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		2.909,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.756,88	15.756,88C
16/01/2018	460	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		487,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.244,56	16.244,56C
17/01/2018	462	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
17/01/2018	463	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.145,02			
17/01/2018	464	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		292,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.128,19	18.128,19C
18/01/2018	466	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		440,92			
18/01/2018	467	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		995,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.564,20	19.564,20C
19/01/2018	469	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		251,77			
19/01/2018	470	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		346,93			
19/01/2018	471	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		104,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.267,61	20.267,61C
22/01/2018	473	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		439,89			
22/01/2018	474	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		346,93			
22/01/2018	475	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.099,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.153,78	22.153,78C
23/01/2018	477	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		571,02			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	478	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		105,79			
23/01/2018	479	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		949,35			
Acumulado até o dia:						0,00	23.779,94	23.779,94C
24/01/2018	481	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		76,40			
24/01/2018	482	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		218,81			
24/01/2018	483	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		220,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.295,46	24.295,46C
25/01/2018	485	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		989,68			
25/01/2018	486	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
25/01/2018	487	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		132,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25.863,31	25.863,31C
26/01/2018	491	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
26/01/2018	492	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		528,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26.734,58	26.734,58C
29/01/2018	494	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		837,58			
29/01/2018	495	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		1.495,26			
Acumulado até o dia:						0,00	29.067,42	29.067,42C
30/01/2018	497	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		342,94			
Acumulado até o dia:						0,00	29.410,36	29.410,36C
31/01/2018	499	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		44,09			
31/01/2018	500	048/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 01/2018, conforme documentos em anexo.		477,44			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	914	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		15.812,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.744,88	45.744,88C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002	- Multas		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	915	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		315,74			
Acumulado até o dia:						0,00	315,74	315,74C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003	- Juros		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	916	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.802,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,98	2.802,98C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	917	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.343,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,87	1.343,87C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	918	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		26,78			
Acumulado até o dia:						0,00	26,78	26,78C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	919	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		473,75			
Acumulado até o dia:						0,00	473,75	473,75C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	920	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		12.721,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.721,22	12.721,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Salários		Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
17/01/2018	529	049/2018	Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.	1.960,01				
Acumulado até o dia:						1.960,01	400.000,00	398.039,99C
31/01/2018	532	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	26.382,47				
Acumulado até o dia:						28.342,48	400.000,00	371.657,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002	- Gratificação de Natal	13º Salário	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2018	544	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.584,04				
Acumulado até o dia:						1.584,04	30.000,00	28.415,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		11.548,62			
02/01/2018	550	049/2018	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.	3.237,91				
02/01/2018	553	049/2018	Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.	881,91				
Acumulado até o dia:						4.119,82	11.548,62	7.428,80C
08/01/2018	556	049/2018	Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.	861,08				
Acumulado até o dia:						4.980,90	11.548,62	6.567,72C
31/01/2018	547	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.895,66				
Acumulado até o dia:						6.876,56	11.548,62	4.672,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/01/2018	541	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.615,87				
Acumulado até o dia:						1.615,87	18.000,00	16.384,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2018	538	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1,53				
Acumulado até o dia:						1,53	5.000,00	4.998,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2018	359	045/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3529/2018, em anexo neste processo.	625,00				
Acumulado até o dia:						625,00	20.000,00	19.375,00C
08/01/2018	362	045/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3504/2018, em anexo neste processo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	20.000,00	18.250,00C
31/01/2018	535	049/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	105,85				
Acumulado até o dia:						1.855,85	20.000,00	18.144,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		92.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.000,00	92.000,00C
04/01/2018	509	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
Acumulado até o dia:						7.849,72	92.000,00	84.150,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2018	506	049/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.	3.718,59				
04/01/2018	514	049/2018	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.	7,25				
Acumulado até o dia:						3.725,84	35.000,00	31.274,16C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2018	517	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.	592,14				
Acumulado até o dia:						592,14	6.000,00	5.407,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
02/01/2018	560	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
02/01/2018	561	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
02/01/2018	1268	049/2018	Anulação do empenho do favorecido MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a duplicidade de lançamento.		551,39			
Acumulado até o dia:						1.102,78	10.551,39	9.448,61C
08/01/2018	565	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.282,78	10.551,39	9.268,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		23.500,00			
02/01/2018	269	029/2018	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 2018. Pagamento referente ao mês 05/2018, sendo a utilizações no mês 04/2018.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	23.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2018	212	015/2018	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 2018. Pagamento referente ao mês de maio de 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		110.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	260	026/2018	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CROMT, ao mês de 05/2018.	95.000,00				
02/01/2018	719		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	2.542,00				
Acumulado até o dia:						97.542,00	110.000,00	12.458,00C
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	7.502,00				
Acumulado até o dia:						105.044,00	110.000,00	4.956,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		38.992,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.992,49	38.992,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		17.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,00	17.330,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.746,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.746,50	3.746,50C
04/01/2018	526	049/2018	Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.	187,67				
Acumulado até o dia:						187,67	3.746,50	3.558,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
04/01/2018	328	038/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.	1.125,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	331	039/2018	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.	1.500,00				
04/01/2018	377	038/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	40.000,00	35.125,00C
08/01/2018	170	009/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	40.000,00	34.000,00C
31/01/2018	657	059/2018	Valor empenhado a Durvalino de Oliveira, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018. representar o CROMT na colação de grau da turma de odontologia.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	40.000,00	33.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	60.000,00	56.000,00C
24/01/2018	723	062/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente a aquisição de materiais de expedientes para este CROMT, em caráter de urgência, conforme solicitação em anexo ao este processo.	658,40				
Acumulado até o dia:						4.658,40	60.000,00	55.341,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	500,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	1080		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	1.258,18				
Acumulado até o dia:						1.758,18	10.000,00	8.241,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2018	313	035/2018	Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 04/2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/01/2018	137	001/2018	Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2018. OS. 945962, 947251 e 948170.	2.698,00				
Acumulado até o dia:						2.698,00	5.000,00	2.302,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	263	027/2018	Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	3.000,00	2.860,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
02/01/2018	136		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		4.500,00			
02/01/2018	337	041/2018	Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal N° 0784, data 02/05/2018.	7.453,21				
02/01/2018	673		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		1.986,11			
02/01/2018	674	060/2018	Valor empenhado a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, referente aquisição de produtos de limpeza e de copa para a Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme contrato com a empresa número 40/2017, em anexo neste processo.	2.032,90				
02/01/2018	719		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		2.542,00			
02/01/2018	720	061/2018	Valor empenhado a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, referente ao contrato com a empresa para o fornecimentos dos produtos de higiene e limpeza como também de copa (copos de plásticos) da Delegacia Regional de Sinop. conforme documentos em anexo neste processo.	2.542,00				
02/01/2018	789		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		118,80			
02/01/2018	1080		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		1.258,18			
Acumulado até o dia:						12.028,11	13.405,09	1.376,98C
04/01/2018	790	069/2018	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, pela aquisição e ao pagamento ao Contrato Administrativo de N° 39/2017, para aquisição de garrações de água a Delegacia Regional de Barra do Garças. conforme documentos em anexo.	118,80				
Acumulado até o dia:						12.146,91	13.405,09	1.258,18C
08/01/2018	1081	092/2018	Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.	1.258,18				
Acumulado até o dia:						13.405,09	13.405,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		70.000,00			
02/01/2018	654	058/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente a aquisição de uma placa de vídeo para o departamento de informática, conforme solicitação de data de 02/01/2018. conforme documentos em anexo a este processo.	225,00				
Acumulado até o dia:						225,00	70.000,00	69.775,00C
16/01/2018	1077	091/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.072,00				
Acumulado até o dia:						1.297,00	70.000,00	68.703,00C
25/01/2018	1499	123/2018	Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.	345,00				
Acumulado até o dia:						1.642,00	70.000,00	68.358,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/01/2018	184	012/2018	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	5.000,00	4.950,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
02/01/2018	252	024/2018	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	20.000,00	18.800,00C
04/01/2018	520	049/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	20.000,00	18.100,00C
31/01/2018	593	049/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.	664,79				
Acumulado até o dia:						2.564,79	20.000,00	17.435,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
04/01/2018	194	014/2018	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 esta consumo referente ao DARF de retenção de impostos da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/05/2018, mês de consumo 03/2018.	45.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.000,00	48.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
02/01/2018	275	030/2018	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2018, N° 7865 de 28/04/2018, com o vencimento em 14/05/2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	5.000,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
02/01/2018	673		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	1.986,11				
Acumulado até o dia:						1.986,11	90.000,00	88.013,89C
04/01/2018	191	013/2018	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, sendo este pagamento da fatura do mês 04/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	28.500,00				
04/01/2018	216	016/2018	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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto referente ao mês 04-2018 e ao pagamento da taxa de migração ao sistema de internet via fibra óptica.	7.200,00				
04/01/2018	288	033/2018	Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIP ESPECIAL Via Embratel, a este CROMT no período de 05/2018.	24.000,00				
04/01/2018	307	034/2018	Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 04/2018, do faturamento de 02/04/2018 a 01/05/2018.	12.000,00				
04/01/2018	334	040/2018	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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/05/2018 a 19/06/2018.	790,00				
04/01/2018	341	042/2018	Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.N° 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 05/2018.	1.010,28				
Acumulado até o dia:						75.486,39	90.000,00	14.513,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2018	279	031/2018	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 04/2018.	5.000,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		30.000,00			
02/01/2018	255	025/2018	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 04/2018.	10.100,00				
Acumulado até o dia:						10.100,00	30.000,00	19.900,00C
04/01/2018	246	022/2018	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 05/2018.	11.400,00				
04/01/2018	249	023/2018	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Maio de 2018.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						29.900,00	30.000,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		190.000,00			
02/01/2018	632	055/2018	Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato Nº 006-2017 para a manutenção,limpeza e poda das árvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção pela Nota Fiscal Nº 0055 data 19/01/2018. Onde está sendo pago o ultimo serviço conforme Ordem de Serviço de Número 06/2017.	600,00				
02/01/2018	1031	017/2018	Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.	290,00				
Acumulado até o dia:						890,00	190.000,00	189.110,00C
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		43.902,00			
04/01/2018	174	10/2018	Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						5.090,00	233.902,00	228.812,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	609	051/2018	Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, sendo este pagamento referente aos pedidos de números; 2115, 2117, 2119. conforme anexo a este processo.	4.000,00				
22/01/2018	989	077/2018	Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 05/2018, conforme documentos em anexo.	5.985,00				
Acumulado até o dia:						15.075,00	233.902,00	218.827,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		110.000,00			
02/01/2018	266	028/2018	Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2018.	8.000,00				
02/01/2018	1034	088/2018	Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	3.500,00				
02/01/2018	1037	088/2018	Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	640,00				
02/01/2018	1040	088/2018	Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	672,00				
02/01/2018	1043	088/2018	Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	661,50				
02/01/2018	1046	088/2018	Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						16.373,50	110.000,00	93.626,50C
04/01/2018	177	011/2018	Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.	25,00				
Acumulado até o dia:						16.398,50	110.000,00	93.601,50C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	612	052/2018	Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, referente a solicitação de compra 080118, para aplicação de adesivo impresso em vidro, tamanho 40x70 cm, na placa de vidro do certificado do ISO 9001, conforme documento em anexo.	250,00				
Acumulado até o dia:						16.648,50	110.000,00	93.351,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
04/01/2018	140		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	38.500,00				
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						53.500,00	120.000,00	66.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2018	158	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	20.000,00	19.800,00C
08/01/2018	162	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	20.000,00	17.800,00C
10/01/2018	231	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
10/01/2018	572	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	20.000,00	17.400,00C
25/01/2018	237	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	20.200,00	17.600,00C
26/01/2018	353	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	20.400,00	17.800,00C
31/01/2018	168	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		1.889,10			
Acumulado até o dia:						2.600,00	22.289,10	19.689,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
04/01/2018	282	032/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 04/2018.	9.610,00				
04/01/2018	740	065/2018	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 04/2018.	12.485,96				
Acumulado até o dia:						22.095,96	40.000,00	17.904,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/01/2018	325	037/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	5.000,00	3.325,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/01/2018	140		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		38.500,00			
04/01/2018	141	002/2018	Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 04/2018, Ordens de Serviços N°. 47/2018 - N° 59/2018.	43.500,00				
Acumulado até o dia:						43.500,00	43.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2018	597	050/2018	Valor empenhado a Roseli Schuh, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	600	050/2018	Valor empenhado a Márcia Aparecida Abrantes, referente a devolução do pagamento da Confecção da carteira de policarbonato, pelo fato do cancelamento da licitação via CFO, ficando anexado a este processo os devidos documentos.	85,95				
31/01/2018	603	050/2018	Valor empenhado a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
31/01/2018	606	050/2018	Valor empenhado a Heloyni Lohany Peres Amorim, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,70				
31/01/2018	963	076/2018	Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
Acumulado até o dia:						488,81	3.000,00	2.511,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
04/01/2018	225	019/2018	Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-406. Serviços prestados em Abril de 2018.	25.800,00				
Acumulado até o dia:						25.800,00	33.000,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
04/01/2018	144	003/2018	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 04/2018.	78.600,00				
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	1.400,00				
04/01/2018	319		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		2.600,00			
04/01/2018	320	036/2018	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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 04/2018.	2.600,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.600,00	82.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
04/01/2018	150	005/2018	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2018, NF. nº 0626, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	43.000,00				
04/01/2018	153	006/2018	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0435, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2018.	40.000,00				
04/01/2018	319		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						85.600,00	100.000,00	14.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/01/2018	219	017/2018	Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 04/2018 e vigia na plenária dos dia 09/04 - 21/04 e 23/04/18.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
02/01/2018	344		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
02/01/2018	344		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		25.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	345	043/2018	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 76237, de competência no mês 03/2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	- Despesas com Eleições	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	- Despesas de Cartório	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
18/01/2018	1014	085/2018	Valor empenhado a 2º Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.	606,38				
Acumulado até o dia:						606,38	1.000,00	393,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2018	183	004/2018	Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/04/2018 a 30/04/2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	20.000,00	2.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2018	222	018/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337 , de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	35.000,00	27.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.155.708,80			
02/01/2018	354	044/2018	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 03/2018.	155.708,80				
Acumulado até o dia:						155.708,80	1.155.708,80	1.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	404	048/2018	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	19,40				
Acumulado até o dia:						19,40	4.000,00	3.980,60C
08/01/2018	147	003/2018	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	7,15				
Acumulado até o dia:						26,55	4.000,00	3.973,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
22/01/2018	367	046/2018	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual e Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	171,61				
Acumulado até o dia:						171,61	4.500,00	4.328,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
31/01/2018	374	047/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.	1.131,22				
Acumulado até o dia:						1.131,22	4.500,00	3.368,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	126		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	127		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
02/01/2018	947	074/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R\$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	20.000,00	19.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	128		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2018	173		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	129		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
15/01/2018	755	067/2018	Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente as manutenções para o veículo L200 de Placa OLI-9660, sendo pago as devidas notas fiscais em anexo neste processo, NF. N° 89021 e 45126 data de 17/01/2018, para manutenção troca de óleo motor. NF. N° 89049 e 45141 18/01/2018 referente a troca de disco freio e pastilha dianteiro.	1.469,90				
Acumulado até o dia:						1.469,90	15.000,00	13.530,10C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	130		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2018	1087	091/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ultra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.906,00				
Acumulado até o dia:						1.906,00	20.000,00	18.094,00C
30/01/2018	773	068/2018	Valor empenhado a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, pela aquisição de 1 (um) monitor LED 18.5 AOC Preto E970SW, conforme nota fiscal de número 268998, data de 31/01/2018, conforme solicitação de compra em anexo, sendo este bem para o setor financeiro/ cobrança.	429,00				
Acumulado até o dia:						2.335,00	20.000,00	17.665,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	131		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	132		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	133		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
02/01/2018	651	057/2018	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de 1 (um) bloco de vale água, garrações de 20 Litros, conforme contrato de nº 36/2017, em anexo a este processo, para a Delegacia Regional de Rondonópolis.	108,00				
02/01/2018	789		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	118,80				
Acumulado até o dia:						226,80	1.000,00	773,20C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	134		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	135		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	529	049/2018	Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.		1.960,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,01	1.960,01C
23/01/2018	530	049/2018	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.	1.960,01				
Acumulado até o dia:						1.960,01	1.960,01	0,00
31/01/2018	532	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		26.382,47			
31/01/2018	533	049/2018	Liquidação do Empenho 61, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	26.382,47				
Acumulado até o dia:						28.342,48	28.342,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	544	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.584,04			
31/01/2018	545	049/2018	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.584,04				
Acumulado até o dia:						1.584,04	1.584,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	550	049/2018	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.		3.237,91			
02/01/2018	553	049/2018	Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.		881,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.119,82	4.119,82C
05/01/2018	551	049/2018	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº Ferias 131117 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.	3.237,91				
Acumulado até o dia:						3.237,91	4.119,82	881,91C
08/01/2018	556	049/2018	Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.		861,08			
Acumulado até o dia:						3.237,91	4.980,90	1.742,99C
12/01/2018	568	049/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº Ferias 1457 do favorecido a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.	881,91				
Acumulado até o dia:						4.119,82	4.980,90	861,08C
26/01/2018	557	049/2018	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº Ferias 030118 do favorecido Ca Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.	861,08				
Acumulado até o dia:						4.980,90	4.980,90	0,00
31/01/2018	547	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.895,66			
31/01/2018	548	049/2018	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.895,66				
Acumulado até o dia:						6.876,56	6.876,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	541	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.615,87			
31/01/2018	542	049/2018	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.615,87				
Acumulado até o dia:						1.615,87	1.615,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	538	049/2018	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1,53			
31/01/2018	539	049/2018	Liquidação do Empenho 63, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1,53				
Acumulado até o dia:						1,53	1,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	359	045/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.		625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	625,00	625,00C
08/01/2018	362	045/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.		1.125,00			
08/01/2018	363	045/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.750,00	625,00C
29/01/2018	360	045/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.	625,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
31/01/2018	535	049/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		105,85			
31/01/2018	536	049/2018	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	105,85				
Acumulado até o dia:						1.855,85	1.855,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	509	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		7.849,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.849,72	7.849,72C
19/01/2018	570	049/2018	Liquidação do Empenho 55, referente GUIA nº INSS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
Acumulado até o dia:						7.849,72	7.849,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	506	049/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.		3.718,59			
04/01/2018	514	049/2018	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.		7,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.725,84	3.725,84C
05/01/2018	507	049/2018	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº FGTS 12/2017 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.	3.718,59				
Acumulado até o dia:						3.718,59	3.725,84	7,25C
08/01/2018	515	049/2018	Liquidação do Empenho 56, referente GUIA nº GRF 12/2017 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.	7,25				
Acumulado até o dia:						3.725,84	3.725,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	517	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.		592,14			
Acumulado até o dia:						0,00	592,14	592,14C
25/01/2018	518	049/2018	Liquidação do Empenho 57, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.	592,14				
Acumulado até o dia:						592,14	592,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	560	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
02/01/2018	561	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
02/01/2018	1268	049/2018	Anulação do empenho do favorecido MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a duplicidade de lançamento.	551,39				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						551,39	1.102,78	551,39C
08/01/2018	565	049/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						551,39	1.282,78	731,39C
09/01/2018	562	049/2018	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº 1541498 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
Acumulado até o dia:						1.102,78	1.282,78	180,00C
11/01/2018	566	049/2018	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 1544853 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.282,78	1.282,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	269	029/2018	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 2018. Pagamento referente ao mês 05/2018, sendo a utilizações no mês 04/2018.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
12/01/2018	270	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.	1.863,78				
Acumulado até o dia:						1.863,78	22.000,00	20.136,22C
16/01/2018	323	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.	59,44				
Acumulado até o dia:						1.923,22	22.000,00	20.076,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	212	015/2018	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 2018. Pagamento referente ao mês de maio de 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
10/01/2018	213	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	214	015/2018	Liquidado a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				
10/01/2018	229	015/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 17, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 51338, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		591,31			
Acumulado até o dia:						1.182,62	6.591,31	5.408,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	260	026/2018	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 CROMT, ao mês de 05/2018.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
11/01/2018	261	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	95.000,00	87.800,00C
31/01/2018	372	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	95.000,00	87.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	526	049/2018	Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		187,67			
Acumulado até o dia:						0,00	187,67	187,67C
10/01/2018	527	049/2018	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.	187,67				
Acumulado até o dia:						187,67	187,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	328	038/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.		1.125,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	331	039/2018	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.		1.500,00			
04/01/2018	377	038/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.875,00	4.875,00C
08/01/2018	170	009/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
12/01/2018	171	009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº CHQ.856475 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	6.000,00	4.875,00C
19/01/2018	329	038/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	6.000,00	3.750,00C
22/01/2018	332	039/2018	Liquidação do Empenho 41, referente Comprovante de Transferência nº 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	6.000,00	2.250,00C
31/01/2018	378	038/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
31/01/2018	657	059/2018	Valor empenhado a Durvalino de Oliveira, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018. representar o CROMT na colação de grau da turma de odontologia.		750,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.750,00	750,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	723	062/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, referente a aquisição de materiais de expedientes para este CROMT, em caráter de urgência, conforme solicitação em anexo ao este processo.		658,40			
Acumulado até o dia:						0,00	658,40	658,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	313	035/2018	Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 04/2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
15/01/2018	315	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	153,00				
15/01/2018	317	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	3,83				
Acumulado até o dia:						156,83	15.000,00	14.843,17C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	137	001/2018	Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Abril de 2018. OS. 945962, 947251 e 948170.		2.698,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698,00	2.698,00C
08/01/2018	138	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.276 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.	83,20				
Acumulado até o dia:						83,20	2.698,00	2.614,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	263	027/2018	Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	264	027/2018	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 115998 do favorecido a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	337	041/2018	Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0784, data 02/05/2018.		7.453,21			
02/01/2018	674	060/2018	Valor empenhado a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, referente aquisição de produtos de limpeza e de copa para a Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme contrato com a empresa número 40/2017, em anexo neste processo.		2.032,90			
02/01/2018	720	061/2018	Valor empenhado a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, referente ao contrato com a empresa para o fornecimentos dos produtos de higiene e limpeza como também de copa (copos de plásticos) da Delegacia Regional de Sinop. conforme documentos em anexo neste processo.		2.542,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.028,11	12.028,11C
04/01/2018	790	069/2018	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, pela aquisição e ao pagamento ao Contrato Administrativo de Nº 39/2017, para aquisição de garrações de água a Delegacia Regional de Barra do Garças. conforme documentos em anexo.		118,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.146,91	12.146,91C
08/01/2018	1081	092/2018	Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo Nº 01/2018.		1.258,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.405,09	13.405,09C
22/01/2018	338	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0756 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	339	041/2018	Liquidado a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	357	041/2018	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 43, favorecido OLITS Distribuidora, Nota Fiscal nº 0756, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		316,49			
Acumulado até o dia:						632,98	13.721,58	13.088,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	654	058/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, referente a aquisição de uma placa de vídeo para o departamento de informática, conforme solicitação de data de 02/01/2018. conforme documentos em anexo a este processo.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225,00	225,00C
16/01/2018	1077	091/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.072,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,00	1.297,00C
25/01/2018	1499	123/2018	Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,00	1.642,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	184	012/2018	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
19/01/2018	185	012/2018	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 0081 do favorecido a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	252	024/2018	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.		1.200,00			
02/01/2018	253	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 400069-11/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	1.200,00	1.112,00C
04/01/2018	520	049/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						88,00	1.900,00	1.812,00C
05/01/2018	521	049/2018	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 12/2017 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						788,00	1.900,00	1.112,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	365	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 407776-12/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						876,00	1.900,00	1.024,00C
31/01/2018	593	049/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.		664,79			
Acumulado até o dia:						876,00	2.564,79	1.688,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	194	014/2018	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 esta consumo referente ao DARF de retenção de impostos da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/05/2018, mês de consumo 03/2018.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
08/01/2018	195	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	196	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	198	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.	116,18				
08/01/2018	200	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		3.013,88			
Acumulado até o dia:						6.143,94	48.013,88	41.869,94C
15/01/2018	201	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.	243,11				
Acumulado até o dia:						6.387,05	48.013,88	41.626,83C
24/01/2018	207	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.1.139.160 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	181,12				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	208	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	181,12				
24/01/2018	210	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF.1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		181,12			
Acumulado até o dia:						6.749,29	48.195,00	41.445,71C
29/01/2018	203	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	204	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	206	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 218.978, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		94,38			
Acumulado até o dia:						6.938,05	48.289,38	41.351,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	275	030/2018	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2018, Nº 7865 de 28/04/2018, com o vencimento em 14/05/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
15/01/2018	276	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7785 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, Nº 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.	161,35				
Acumulado até o dia:						161,35	2.500,00	2.338,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	191	013/2018	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, sendo este pagamento da fatura do mês 04/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		28.500,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	216	016/2018	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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto referente ao mês 04-2018 e ao pagamento da taxa de migração ao sistema de internet via fibra óptica.		7.200,00			
04/01/2018	288	033/2018	Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIP ESPECIAL Via Embratel, a este CROMT no período de 05/2018.		24.000,00			
04/01/2018	307	034/2018	Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 04/2018, do faturamento de 02/04/2018 a 01/05/2018.		12.000,00			
04/01/2018	334	040/2018	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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/05/2018 a 19/06/2018.		790,00			
04/01/2018	341	042/2018	Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 05/2018.		1.010,28			
Acumulado até o dia:						0,00	73.500,28	73.500,28C
05/01/2018	192	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						332,19	73.500,28	73.168,09C
10/01/2018	217	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						932,19	73.500,28	72.568,09C
15/01/2018	272	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				
15/01/2018	273	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				
15/01/2018	278	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 805.354/12-2017, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.057,76			
15/01/2018	296	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103892-01/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	248,93				
Acumulado até o dia:						5.296,64	75.558,04	70.261,40C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	301	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.	25,98				
19/01/2018	303	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
19/01/2018	308	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	741,67				
Acumulado até o dia:						6.090,27	75.558,04	69.467,77C
22/01/2018	289	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	978,66				
22/01/2018	292	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
22/01/2018	335	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.	63,68				
22/01/2018	342	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63155276 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						7.318,93	75.558,04	68.239,11C
24/01/2018	291	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
24/01/2018	295	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.22003373-012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		102,13			
24/01/2018	298	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	310	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº FAT.1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	77,39				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	358	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.36103892-012018, em função de erro na liquidação.		25,98			
Acumulado até o dia:						7.524,43	75.686,15	68.161,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	279	031/2018	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 04/2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
15/01/2018	280	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8335 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.	320,80				
Acumulado até o dia:						320,80	5.000,00	4.679,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	255	025/2018	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 04/2018.		10.100,00			
02/01/2018	256	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.	888,11				
Acumulado até o dia:						888,11	10.100,00	9.211,89C
04/01/2018	246	022/2018	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 05/2018.		11.400,00			
04/01/2018	249	023/2018	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Maio de 2018.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						888,11	29.900,00	29.011,89C
10/01/2018	247	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.	950,00				
10/01/2018	250	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.008 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.	700,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.538,11	29.900,00	27.361,89C
29/01/2018	258	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-012018 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						3.426,22	29.900,00	26.473,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	632	055/2018	Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato Nº 006-2017 para a manutenção,limpeza e poda das árvores deste CROMT, no período de vigência deste ano de 2017, sendo este pagamento referente a manutenção pela Nota Fiscal Nº 0055 data 19/01/2018. Onde está sendo pago o ultimo serviço conforme Ordem de Serviço de Número 06/2017.		600,00			
02/01/2018	1031	017/2018	Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
04/01/2018	174	10/2018	Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,00	5.090,00C
22/01/2018	609	051/2018	Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 06/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, sendo este pagamento referente aos pedidos de números; 2115, 2117, 2119. conforme anexo a este processo.		4.000,00			
22/01/2018	989	077/2018	Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 05/2018, conforme documentos em anexo.		5.985,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.075,00	15.075,00C
29/01/2018	175	10/2018	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0027 do favorecido a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	15.075,00	10.875,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	266	028/2018	Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 02/2018.		8.000,00			
02/01/2018	1034	088/2018	Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		3.500,00			
02/01/2018	1037	088/2018	Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		640,00			
02/01/2018	1040	088/2018	Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		672,00			
02/01/2018	1043	088/2018	Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		661,50			
02/01/2018	1046	088/2018	Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.373,50	16.373,50C
04/01/2018	177	011/2018	Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.398,50	16.398,50C
08/01/2018	612	052/2018	Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, referente a solicitação de compra 080118, para aplicação de adesivo impresso em vidro, tamanho 40x70 cm, na placa de vidro do certificado do ISO 9001, conforme documento em anexo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.648,50	16.648,50C
12/01/2018	267	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6742 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.	855,00				
Acumulado até o dia:						855,00	16.648,50	15.793,50C
29/01/2018	178	011/2018	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 16302 do favorecido a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.	25,00				
Acumulado até o dia:						880,00	16.648,50	15.768,50C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	158	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
04/01/2018	159	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/01/2018	162	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		2.000,00			
08/01/2018	163	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
10/01/2018	231	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	232	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
10/01/2018	572	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	573	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
25/01/2018	236	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
25/01/2018	237	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
26/01/2018	352	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
26/01/2018	353	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2018	167	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		1.889,10			
31/01/2018	168	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	1.889,10				
Acumulado até o dia:						4.889,10	4.889,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	282	032/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 04/2018.		9.610,00			
04/01/2018	740	065/2018	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 04/2018.		12.485,96			
Acumulado até o dia:						0,00	22.095,96	22.095,96C
15/01/2018	283	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 36.854 do favorecido Ia IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	725,14				
Acumulado até o dia:						725,14	22.095,96	21.370,82C
24/01/2018	285	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.36.854 do favorecido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	75,69				
Acumulado até o dia:						800,83	22.095,96	21.295,13C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	325	037/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.675,00	1.675,00C
17/01/2018	326	037/2018	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 004 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	1.675,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	141	002/2018	Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 04/2018, Ordens de Serviços N°. 47/2018 - N° 59/2018.		43.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.500,00	43.500,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	142	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.	728,40				
Acumulado até o dia:						728,40	43.500,00	42.771,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	597	050/2018	Valor empenhado a Roseli Schuh, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
31/01/2018	600	050/2018	Valor empenhado a Márcia Aparecida Abrantes, referente a devolução do pagamento da Confecção da carteira de policarbonato, pelo fato do cancelamento da licitação via CFO, ficando anexado a este processo os devidos documentos.		85,95			
31/01/2018	603	050/2018	Valor empenhado a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
31/01/2018	606	050/2018	Valor empenhado a Heloyni Lohany Peres Amorim, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,70			
31/01/2018	963	076/2018	Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	488,81	488,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	225	019/2018	Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-406. Serviços prestados em Abril de 2018.		25.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.800,00	25.800,00C
10/01/2018	226	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2017-258 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				
10/01/2018	227	019/2018	Liquidado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	230	019/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 21, favorecido Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, Nota Fiscal nº 2017-258, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						4.300,00	27.950,00	23.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	144	003/2018	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 04/2018.		78.600,00			
04/01/2018	320	036/2018	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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 04/2018.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.200,00	81.200,00C
08/01/2018	145	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0030 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	6.505,00				
Acumulado até o dia:						6.505,00	81.200,00	74.695,00C
15/01/2018	321	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.725,00	81.200,00	74.475,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	150	005/2018	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2018, NF. nº 0626, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		43.000,00			
04/01/2018	153	006/2018	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0435, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.000,00	83.000,00C
12/01/2018	154	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0383 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.	4.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	156	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0368 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	83.000,00	74.000,00C
29/01/2018	151	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0530 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						13.740,00	83.000,00	69.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	219	017/2018	Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 04/2018 e vigia na plenária dos dia 09/04 - 21/04 e 23/04/18.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
10/01/2018	220	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7010 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.	288,50				
Acumulado até o dia:						288,50	6.000,00	5.711,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	345	043/2018	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
22/01/2018	346	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	209,59				
Acumulado até o dia:						209,59	50.000,00	49.790,41C
24/01/2018	348	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	21,87				
Acumulado até o dia:						231,46	50.000,00	49.768,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	1014	085/2018	Valor empenhado a 2º Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.		606,38			
Acumulado até o dia:						0,00	606,38	606,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	183	004/2018	Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/04/2018 a 30/04/2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
08/01/2018	187	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				
08/01/2018	188	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				
08/01/2018	190	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Recibo nº 02-2018, em função de duplicidade neste pagamento da liquidação.		489,00			
Acumulado até o dia:						978,00	18.489,00	17.511,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	222	018/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
10/01/2018	223	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4402 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.	379,67				
Acumulado até o dia:						379,67	8.000,00	7.620,33C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	354	044/2018	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 03/2018.		155.708,80			
Acumulado até o dia:						0,00	155.708,80	155.708,80C
29/01/2018	355	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174.000 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 12/2017.	8.134,14				
Acumulado até o dia:						8.134,14	155.708,80	147.574,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	404	048/2018	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		19,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19,40	19,40C
08/01/2018	147	003/2018	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		7,15			
08/01/2018	405	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041007 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	26,55	16,85C
09/01/2018	148	003/2018	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 191.861 do favorecido ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	7,15				
Acumulado até o dia:						16,85	26,55	9,70C
16/01/2018	407	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041032 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						26,55	26,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	367	046/2018	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual e Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		171,61			
Acumulado até o dia:						0,00	171,61	171,61C
30/01/2018	368	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 6335 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	126,06				
30/01/2018	370	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 80601451 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	45,55				
Acumulado até o dia:						171,61	171,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	374	047/2018	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.		1.131,22			
31/01/2018	375	047/2018	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA nº N° 88809619 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.	1.131,22				
Acumulado até o dia:						1.131,22	1.131,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	947	074/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R\$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	755	067/2018	Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente as manutenções para o veículo L200 de Placa OLI-9660, sendo pago as devidas notas fiscais em anexo neste processo, NF. Nº 89021 e 45126 data de 17/01/2018, para manutenção troca de óleo motor. NF. Nº 89049 e 45141 18/01/2018 referente a troca de disco freio e pastilha dianteiro.		1.469,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,90	1.469,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	1087	091/2018	Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ultra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.906,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,00	1.906,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	773	068/2018	Valor empenhado a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, pela aquisição de 1 (um) monitor LED 18.5 AOC Preto E970SW, conforme nota fiscal de número 268998, data de 31/01/2018, conforme solicitação de compra em anexo, sendo este bem para o setor financeiro/ cobrança.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,00	2.335,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	651	057/2018	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de 1 (um) bloco de vale água, garrações de 20 Litros, conforme contrato de nº 36/2017, em anexo a este processo, para a Delegacia Regional de Rondonópolis.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
23/01/2018	530	049/2018	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.		1.960,01			
23/01/2018	531	049/2018	Pago a Miriam Macário da Silva, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 122.406, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.	1.960,01				
Acumulado até o dia:						1.960,01	1.960,01	0,00
31/01/2018	533	049/2018	Liquidação do Empenho 61, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		26.382,47			
31/01/2018	534	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 92 do empenho 61, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	26.382,47				
Acumulado até o dia:						28.342,48	28.342,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	545	049/2018	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.584,04			
31/01/2018	546	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 96 do empenho 65, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.584,04				
Acumulado até o dia:						1.584,04	1.584,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	551	049/2018	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº Ferias 131117 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.		3.237,91			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	552	049/2018	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Bancária 033.815, Recibo Ferias 131117 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.	3.237,91				
Acumulado até o dia:						3.237,91	3.237,91	0,00
12/01/2018	568	049/2018	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº Ferias 1457 do favorecido a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.		881,91			
12/01/2018	569	049/2018	Pago a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, liquidação 103 do empenho 68, Transferência Bancária 051.237, Recibo Ferias 1457 ref. a Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.	881,91				
Acumulado até o dia:						4.119,82	4.119,82	0,00
26/01/2018	557	049/2018	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº Ferias 030118 do favorecido Ca Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.		861,08			
26/01/2018	558	049/2018	Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 100 do empenho 69, Transferência Bancária 066.740, Recibo Ferias 030118 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.	861,08				
Acumulado até o dia:						4.980,90	4.980,90	0,00
31/01/2018	548	049/2018	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.895,66			
31/01/2018	549	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 97 do empenho 66, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.895,66				
Acumulado até o dia:						6.876,56	6.876,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	542	049/2018	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.615,87			
31/01/2018	543	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 95 do empenho 64, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1.615,87				
Acumulado até o dia:						1.615,87	1.615,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	539	049/2018	Liquidação do Empenho 63, referente Extrato nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1,53			
31/01/2018	540	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 94 do empenho 63, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	1,53				
Acumulado até o dia:						1,53	1,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	363	045/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.		1.125,00			
08/01/2018	364	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 75 do empenho 48, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3504/2018, em anexo neste processo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.125,00	0,00
29/01/2018	360	045/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.		625,00			
29/01/2018	361	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 74 do empenho 47, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de Nº 3529/2018, em anexo neste processo.	625,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
31/01/2018	536	049/2018	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº Folha Pgto.01-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		105,85			
31/01/2018	537	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 93 do empenho 62, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Recibo Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.	105,85				
Acumulado até o dia:						1.855,85	1.855,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	570	049/2018	Liquidação do Empenho 55, referente GUIA nº INSS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		7.849,72			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	571	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 104 do empenho 55, Aviso de Débito 11.901, GUIA INSS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.	7.849,72				
Acumulado até o dia:						7.849,72	7.849,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	507	049/2018	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº FGTS 12/2017 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.		3.718,59			
05/01/2018	508	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 85 do empenho 54, Aviso de Débito 10.503, GUIA FGTS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.	3.718,59				
Acumulado até o dia:						3.718,59	3.718,59	0,00
08/01/2018	515	049/2018	Liquidação do Empenho 56, referente GUIA nº GRF 12/2017 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.		7,25			
08/01/2018	516	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 87 do empenho 56, Aviso de Débito 10802, GUIA GRF 12/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.	7,25				
Acumulado até o dia:						3.725,84	3.725,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	518	049/2018	Liquidação do Empenho 57, referente DARF nº PIS 12/2017 do favorecido ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.		592,14			
25/01/2018	519	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 88 do empenho 57, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.	592,14				
Acumulado até o dia:						592,14	592,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
09/01/2018	562	049/2018	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº 1541498 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
09/01/2018	563	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 101 do empenho 71, Aviso de Débito 10.901, Recibo 1541498 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.	551,39				
Acumulado até o dia:						551,39	551,39	0,00
11/01/2018	566	049/2018	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 1544853 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.		180,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	567	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 102 do empenho 72, Aviso de Débito 11.103, Recibo 1544853 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						731,39	731,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	270	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.		1.863,78			
12/01/2018	271	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 43 do empenho 31, Aviso de Débito 11.203, Nota Fiscal 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.	1.863,78				
Acumulado até o dia:						1.863,78	1.863,78	0,00
16/01/2018	323	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.		59,44			
16/01/2018	324	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 63 do empenho 31, Aviso de Débito 11.601, Nota Fiscal 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.	59,44				
Acumulado até o dia:						1.923,22	1.923,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	213	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			
10/01/2018	214	015/2018	Liquidado a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			
10/01/2018	215	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.	591,31				
10/01/2018	229	015/2018	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 17, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 51338, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	591,31				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.182,62	1.182,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
11/01/2018	261	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.		7.200,00			
11/01/2018	262	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 40 do empenho 28, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
31/01/2018	372	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.		450,00			
31/01/2018	373	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 79 do empenho 28, Aviso de Débito 13.102, Nota Fiscal 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						7.650,00	7.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	527	049/2018	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº TRCT 012018 do favorecido a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		187,67			
10/01/2018	528	049/2018	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 90 do empenho 59, Cheque 856.474, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.	187,67				
Acumulado até o dia:						187,67	187,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	171	009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº CHQ.856475 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.		1.125,00			
12/01/2018	172	009/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 10 do empenho 9, Cheque 856.475, Recibo CHQ.856475 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.	1.125,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.125,00	0,00
19/01/2018	329	038/2018	Liquidação do Empenho 40, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.		1.125,00			
19/01/2018	330	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 65 do empenho 40, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
22/01/2018	332	039/2018	Liquidação do Empenho 41, referente Comprovante de Transferência nº 073.815 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.		1.500,00			
22/01/2018	333	039/2018	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 66 do empenho 41, Aviso de Débito 073.815, Comprovante de Transferência 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
31/01/2018	378	038/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante de Transferência nº 005.843 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
31/01/2018	379	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								
15/01/2018	315	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		153,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	316	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 60 do empenho 37, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	153,00				
15/01/2018	317	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 68263 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		3,83			
15/01/2018	318	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 61 do empenho 37, Aviso de Débito 11.506, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.	3,83				
Acumulado até o dia:						156,83	156,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	138	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.276 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm.Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.		83,20			
08/01/2018	139	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 856.469, Nota Fiscal 8.276 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 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.	83,20				
Acumulado até o dia:						83,20	83,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
11/01/2018	264	027/2018	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 115998 do favorecido a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.		140,00			
11/01/2018	265	027/2018	Pago a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 115998 ref. a Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	338	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0756 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.		316,49			
22/01/2018	339	041/2018	Liquidado a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.		316,49			
22/01/2018	340	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.	316,49				
22/01/2018	357	041/2018	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 43, favorecido OLITS Distribuidora, Nota Fiscal nº 0756, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	316,49				
Acumulado até o dia:						632,98	632,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	185	012/2018	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 0081 do favorecido a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
19/01/2018	186	012/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 856.466, Nota Fiscal 0081 ref. a Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	253	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 400069-11/2017 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 12/2017.		88,00			
02/01/2018	254	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 26, Aviso de Débito 10.202, Fatura 400069-11/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	88,00	0,00
05/01/2018	521	049/2018	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 12/2017 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	522	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 89 do empenho 58, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						788,00	788,00	0,00
30/01/2018	365	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 407776-12/2017 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 12/2017.		88,00			
30/01/2018	366	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 76 do empenho 26, Aviso de Débito 13.001, Boleto Bancário 407776-12/2017 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 12/2017.	88,00				
Acumulado até o dia:						876,00	876,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	195	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	196	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	197	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.	3.013,88				
08/01/2018	198	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.		116,18			
08/01/2018	199	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 20 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.	116,18				
08/01/2018	200	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	3.013,88				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.143,94	6.143,94	0,00
15/01/2018	201	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.		243,11			
15/01/2018	202	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 21 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.	243,11				
Acumulado até o dia:						6.387,05	6.387,05	0,00
24/01/2018	207	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.1.139.160 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		181,12			
24/01/2018	208	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		181,12			
24/01/2018	209	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	181,12				
24/01/2018	210	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., DARF nº NF.1.139.160, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	181,12				
Acumulado até o dia:						6.749,29	6.749,29	0,00
29/01/2018	203	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			
29/01/2018	204	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	205	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.	94,38				
29/01/2018	206	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 218.978, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	94,38				
Acumulado até o dia:						6.938,05	6.938,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00
15/01/2018	276	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7785 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, N° 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.		161,35			
15/01/2018	277	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 46 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7785 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, N° 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.	161,35				
Acumulado até o dia:						161,35	161,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	192	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.		332,19			
05/01/2018	193	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 17 do empenho 15, Aviso de Débito 010.502, Fatura 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						332,19	332,19	0,00
10/01/2018	217	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.		600,00			
10/01/2018	218	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 28 do empenho 18, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						932,19	932,19	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	272	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	273	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	274	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.	2.057,76				
15/01/2018	278	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 805.354/12-2017, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.057,76				
15/01/2018	296	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103892-01/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		248,93			
15/01/2018	297	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 53 do empenho 35, Aviso de Débito 11.504, Fatura 36103892-01/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	248,93				
Acumulado até o dia:						5.296,64	5.296,64	0,00
19/01/2018	301	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.		25,98			
19/01/2018	303	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
19/01/2018	304	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
19/01/2018	308	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		741,67			
19/01/2018	309	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Fatura 1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	741,67				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.064,29	6.090,27	25,98C
22/01/2018	289	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		978,66			
22/01/2018	290	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 50 do empenho 35, Aviso de Débito 12.206, Fatura 22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	978,66				
22/01/2018	292	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
22/01/2018	293	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	102,13				
22/01/2018	335	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Boleto Bancário nº 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.		63,68			
22/01/2018	336	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 67 do empenho 42, Aviso de Débito 12.203, Boleto Bancário 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.	63,68				
22/01/2018	342	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63155276 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.		84,19			
22/01/2018	343	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 70 do empenho 44, Aviso de Débito 12.202, Boleto Bancário 63155276 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						7.292,95	7.318,93	25,98C
24/01/2018	291	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.22003373-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
24/01/2018	295	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.22003373-012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	102,13				
24/01/2018	298	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº Fat.36103892-012018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	299	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 54 do empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	302	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.	25,98				
24/01/2018	306	033/2018	Estorno do pagamento 47 pago a CLARO S.A., empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
24/01/2018	310	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº FAT.1801.00103260 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		77,39			
24/01/2018	311	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 36, Aviso de Débito 12405, DARF FAT.1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.	77,39				
24/01/2018	358	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº Fat.36103892-012018, em função de erro na liquidação.	25,98				
Acumulado até o dia:						7.550,41	7.550,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
15/01/2018	280	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8335 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.		320,80			
15/01/2018	281	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 33, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 8335 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.	320,80				
Acumulado até o dia:						320,80	320,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	256	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.		888,11			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	257	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 38 do empenho 27, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.	888,11				
Acumulado até o dia:						888,11	888,11	0,00
10/01/2018	247	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.		950,00			
10/01/2018	248	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 35 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.	950,00				
10/01/2018	250	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.008 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.		700,00			
10/01/2018	251	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 36 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.008 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.538,11	2.538,11	0,00
29/01/2018	258	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-012018 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.		888,11			
29/01/2018	259	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 39 do empenho 27, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370-012018 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						3.426,22	3.426,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	175	10/2018	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0027 do favorecido a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.		4.200,00			
29/01/2018	176	10/2018	Pago a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME., liquidação 11 do empenho 10, Cheque 856.478, Nota Fiscal 0027 ref. a Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	267	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6742 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.		855,00			
12/01/2018	268	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 42 do empenho 30, Aviso de Débito 11.202, Nota Fiscal 6742 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.	855,00				
Acumulado até o dia:						855,00	855,00	0,00
29/01/2018	178	011/2018	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 16302 do favorecido a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.		25,00			
29/01/2018	179	011/2018	Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 856.465, Nota Fiscal 16302 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.	25,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	159	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
04/01/2018	160	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	163	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		2.000,00			
08/01/2018	164	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
10/01/2018	232	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	233	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
10/01/2018	573	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	574	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
25/01/2018	235	020/2018	Devolução Nº 27 em 25/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 01600-25-01-18, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
25/01/2018	236	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
26/01/2018	351	007/2018	Devolução Nº 8 em 26/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep. 304.259, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
26/01/2018	352	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2018	166	008/2018	Devolução Nº 9 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº deposito 300.535, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		1.889,10			
31/01/2018	167	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	1.889,10				
Acumulado até o dia:						4.889,10	4.889,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	283	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 36.854 do favorecido Ia IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		725,14			
15/01/2018	284	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 48 do empenho 34, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	725,14				
Acumulado até o dia:						725,14	725,14	0,00
24/01/2018	285	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.36.854 do favorecido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		75,69			
24/01/2018	286	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 49 do empenho 34, Aviso de Débito 12.402, DARF NF.36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.	75,69				
Acumulado até o dia:						800,83	800,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	326	037/2018	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 004 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.		1.675,00			
17/01/2018	327	037/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 64 do empenho 39, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	1.675,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	142	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.		728,40			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	143	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 856.470, Nota Fiscal 1020 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.	728,40				
Acumulado até o dia:						728,40	728,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	226	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2017-258 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			
10/01/2018	227	019/2018	Liquidado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			
10/01/2018	228	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.	2.150,00				
10/01/2018	230	019/2018	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 21, favorecido Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, Nota Fiscal nº 2017-258, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	4.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	145	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0030 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		6.505,00			
08/01/2018	146	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 856.468, Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	6.505,00				
Acumulado até o dia:						6.505,00	6.505,00	0,00
15/01/2018	321	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.		220,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	322	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 62 do empenho 38, Aviso de Débito 11.505, Nota Fiscal 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.725,00	6.725,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	154	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0383 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.		4.500,00			
12/01/2018	155	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856.477, Nota Fiscal 0383 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.	4.500,00				
12/01/2018	156	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0368 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.		4.500,00			
12/01/2018	157	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 7 do empenho 6, Cheque 856.440, Nota Fiscal 0368 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
29/01/2018	151	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0530 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
29/01/2018	152	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856.479, Nota Fiscal 0530 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						13.740,00	13.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	220	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7010 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.		288,50			
10/01/2018	221	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 29 do empenho 19, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 7010 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.	288,50				
Acumulado até o dia:						288,50	288,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	346	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		209,59			
22/01/2018	347	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.204, Fatura 72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	209,59				
Acumulado até o dia:						209,59	209,59	0,00
24/01/2018	348	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.72926 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		21,87			
24/01/2018	349	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.404, DARF FAT.72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.	21,87				
Acumulado até o dia:						231,46	231,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	187	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	188	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			
08/01/2018	189	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.	489,00				
08/01/2018	190	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Recibo nº 02-2018, em função de duplicidade neste pagamento da liquidação.	489,00				
Acumulado até o dia:						978,00	978,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	223	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4402 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.		379,67			
10/01/2018	224	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 30 do empenho 20, Aviso de Débito 11.009, Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.	379,67				
Acumulado até o dia:						379,67	379,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	355	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174.000 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 12/2017.		8.134,14			
29/01/2018	356	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 73 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174.000 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 12/2017.	8.134,14				
Acumulado até o dia:						8.134,14	8.134,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	405	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041007 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
08/01/2018	406	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 82 do empenho 52, Aviso de Débito 01041007, Comprovante de Transferência 01041007 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	9,70	0,00
09/01/2018	148	003/2018	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 191.861 do favorecido ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		7,15			
09/01/2018	149	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 191.861, Recibo 191.861 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque Nº 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.	7,15				
Acumulado até o dia:						16,85	16,85	0,00
16/01/2018	407	048/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Comprovante de Transferência nº 01041032 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
16/01/2018	408	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 83 do empenho 52, Aviso de Débito 01041032, Comprovante de Transferência 01041032 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						26,55	26,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/01/2018	368	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 6335 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		126,06			
30/01/2018	369	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 77 do empenho 49, Aviso de Débito 13.003, GUIA DAR 6335 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	126,06				
30/01/2018	370	046/2018	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA nº DAR 80601451 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		45,55			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	371	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 78 do empenho 49, Aviso de Débito 13.002, GUIA DAR 80601451 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Dar Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.	45,55				
Acumulado até o dia:						171,61	171,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	375	047/2018	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA nº N° 88809619 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.		1.131,22			
31/01/2018	376	047/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 80 do empenho 50, Aviso de Débito 13.101, GUIA N° 88809619 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.	1.131,22				
Acumulado até o dia:						1.131,22	1.131,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2018	531	049/2018	Pago a Miriam Macário da Silva, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 122.406, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Miriam Macário da Silva, referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho, da funcionário conforme documento em anexo.		1.960,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,01	1.960,01C
31/01/2018	534	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 92 do empenho 61, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		26.382,47			
Acumulado até o dia:						0,00	28.342,48	28.342,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	546	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 96 do empenho 65, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.584,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,04	1.584,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	552	049/2018	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Bancária 033.815, Recibo Ferias 131117 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 08/01/2108 a 22/01/2018, conforme documentos em anexo.		3.237,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.237,91	3.237,91C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	569	049/2018	Pago a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, liquidação 103 do empenho 68, Transferência Bancária 051.237, Recibo Ferias 1457 ref. a Valor empenhado a Thaiany Cristina de Oliveira Ferreira, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 15/01/2108 a 29/01/2018, conforme documentos em anexo.		881,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.119,82	4.119,82C
26/01/2018	558	049/2018	Pago a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, liquidação 100 do empenho 69, Transferência Bancária 066.740, Recibo Ferias 030118 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Santos, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), no período de gozo entre 29/01/2108 a 12/02/2018, conforme documentos em anexo.		861,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.980,90	4.980,90C
31/01/2018	549	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 97 do empenho 66, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.895,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.876,56	6.876,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	543	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 95 do empenho 64, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1.615,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,87	1.615,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	540	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 94 do empenho 63, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Extrato Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Horas Extras conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		1,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1,53	1,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	364	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 75 do empenho 48, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tangara da Serra - MT, no período de 08/01/2018 a 12/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3504/2018, em anexo neste processo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	1.125,00C
29/01/2018	361	045/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 74 do empenho 47, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Tapurah - MT e Sorriso - MT, no período de 29/01/2018 a 31/01/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3529/2018, em anexo neste processo.		625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	537	049/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 93 do empenho 62, Aviso de Débito Folha Pgto.01-2018, Recibo Folha Pgto.01-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento das Diárias de Funcionários (acima de 50%) conforme folha de pagamento do mês de 01/2018.		105,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.855,85	1.855,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	571	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 104 do empenho 55, Aviso de Débito 11.901, GUIA INSS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2017.		7.849,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.849,72	7.849,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	508	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 85 do empenho 54, Aviso de Débito 10.503, GUIA FGTS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2017.		3.718,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.718,59	3.718,59C
08/01/2018	516	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 87 do empenho 56, Aviso de Débito 10802, GUIA GRF 12/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho, da colaboradora Maria José Ferreira, que trabalho no período de 12/2017.		7,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.725,84	3.725,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	519	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 88 do empenho 57, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS 12/2017 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2017.		592,14			
Acumulado até o dia:						0,00	592,14	592,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
09/01/2018	563	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 101 do empenho 71, Aviso de Débito 10.901, Recibo 1541498 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento dos vales transportes aos funcionários deste CROMT, no período de 01/2018.		551,39			
Acumulado até o dia:						0,00	551,39	551,39C
11/01/2018	567	049/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 102 do empenho 72, Aviso de Débito 11.103, Recibo 1544853 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vales transportes a funcionária Karina Nobre deste CROMT, no período de 01/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,39	731,39C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	271	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 43 do empenho 31, Aviso de Débito 11.203, Nota Fiscal 0806/18 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. Sendo utilizações de 11/2017.		1.863,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,78	1.863,78C
16/01/2018	324	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 63 do empenho 31, Aviso de Débito 11.601, Nota Fiscal 0440/17 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 2018. Pagamento referente ao mês 01/2018. referente ao serviço complementar para inclusão da filha da colaboradora Luana Gonçalves Ramos - Ana Beatriz Gonçalves Lanconi.		59,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923,22	1.923,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	215	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 26 do empenho 17, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 51338 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 2018. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2018.		591,31			
Acumulado até o dia:						0,00	591,31	591,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
11/01/2018	262	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 40 do empenho 28, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 489814 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 CROMT, no mês 01/2018.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
31/01/2018	373	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 79 do empenho 28, Aviso de Débito 13.102, Nota Fiscal 539093 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 o colaborador deste CROMT, Karina Nobre Correa para o período de 08/01/2018 a 31/01/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,00	7.650,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	528	049/2018	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 90 do empenho 59, Cheque 856.474, Recibo TRCT 012018 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente a rescisão do contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		187,67			
Acumulado até o dia:						0,00	187,67	187,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	172	009/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 10 do empenho 9, Cheque 856.475, Recibo CHQ.856475 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Campo Grande-MS, para a posse da nova diretoria do CROMS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	1.125,00C
19/01/2018	330	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 65 do empenho 40, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato, a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, no período de 19/01/2018 a 20/01/2018. Para participação da posse da nova diretoria do CROMS, conforme documentos em anexo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
22/01/2018	333	039/2018	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 66 do empenho 41, Aviso de Débito 073.815, Comprovante de Transferência 073.815 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a pagamento de diárias de viagem ao conselheira deste CROMT, Dra. para a viagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 22/01/2018 a 23/01/2018. Para participação na III reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento, realizado no CRO-RJ, conforme documentos em anexo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
31/01/2018	379	038/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de São Paulo-SP, no período de 31/01/2018 a 02/02/2018. Para participação da reunião com os Presidentes dos CROs, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	316	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 60 do empenho 37, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		153,00			
15/01/2018	318	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 61 do empenho 37, Aviso de Débito 11.506, Nota Fiscal 68263 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2017.		3,83			
Acumulado até o dia:						0,00	156,83	156,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	139	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 856.469, Nota Fiscal 8.276 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 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de dezembro de 2017. OS. 934253.		83,20			
Acumulado até o dia:						0,00	83,20	83,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
11/01/2018	265	027/2018	Pago a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 115998 ref. a Valor empenhado a Dataplus Informática e Eletrônica LTDA, referente a aquisição de um (1) aparelho telefônico Headset HSB 50 4013330 Intelbras, conforme solicitação de compras e despacho. Em anexo neste Processo.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	340	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 68 do empenho 43, Aviso de Débito 12.201, Nota Fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, no Ano de 2018. Conforme Nota Fiscal Nº 0756, data 21/12/2017.		316,49			
Acumulado até o dia:						0,00	316,49	316,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	186	012/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 856.466, Nota Fiscal 0081 ref. a Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	254	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 26, Aviso de Débito 10.202, Fatura 400069-11/2017 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 12/2017.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88,00	88,00C
05/01/2018	522	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 89 do empenho 58, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2017 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 12/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	788,00	788,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	366	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 76 do empenho 26, Aviso de Débito 13.001, Boleto Bancário 407776-12/2017 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 12/2017.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	876,00	876,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	197	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 18 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.139.160 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 esta consumo desta Sede, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 11/2017.		3.013,88			
08/01/2018	199	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 20 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 116.478 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 esta consumo da Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2018, mês de consumo 12/2017.		116,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,06	3.130,06C
15/01/2018	202	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 21 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 090.513 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 esta consumo da Delegacia Regional de sinop, com vencimento em 13/01/2018, mês de consumo 12/2017.		243,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.373,17	3.373,17C
24/01/2018	209	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 24 do empenho 16, Aviso de Débito 012.401, DARF NF.1.139.160 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		181,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.554,29	3.554,29C
29/01/2018	205	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 218.978 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 esta consumo da Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2018, mês de consumo 12/2017.		94,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,67	3.648,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	277	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 46 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7785 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2018, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2017, N° 7785 de 29/12/2017, com o vencimento em 15/01/2018.		161,35			
Acumulado até o dia:						0,00	161,35	161,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	193	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 17 do empenho 15, Aviso de Débito 010.502, Fatura 631.549/2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, do plano de internet móvel.		332,19			
Acumulado até o dia:						0,00	332,19	332,19C
10/01/2018	218	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 28 do empenho 18, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 26530 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 04/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento do boleto 01-2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	932,19	932,19C
15/01/2018	274	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 44 do empenho 15, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 805.354/12-2017 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, sendo este pagamento da fatura do mês 12/2017, este pagamento referente as linhas de celulares.		2.057,76			
15/01/2018	297	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 53 do empenho 35, Aviso de Débito 11.504, Fatura 36103892-01/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		248,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.238,88	3.238,88C
19/01/2018	304	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
19/01/2018	309	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Fatura 1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		741,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006,53	4.006,53C
22/01/2018	290	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 50 do empenho 35, Aviso de Débito 12.206, Fatura 22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		978,66			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	293	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 35, Aviso de Débito 12.406, DARF Fat.22003373-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		102,13			
22/01/2018	336	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 67 do empenho 42, Aviso de Débito 12.203, Boleto Bancário 30617287 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 2018. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2018 a 19/02/2018.		63,68			
22/01/2018	343	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 70 do empenho 44, Aviso de Débito 12.202, Boleto Bancário 63155276 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2018.		84,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,19	5.235,19C
24/01/2018	299	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 54 do empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.		25,98			
24/01/2018	302	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 55 do empenho 35, Aviso de Débito 11.903, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018. Sendo este pagamento em Duplicidade e solicitado a correção a RFB, pela contabilidade.		25,98			
24/01/2018	306	033/2018	Estorno do pagamento 47 pago a CLARO S.A., empenho 35, Aviso de Débito 12.403, DARF Fat.36103892-012018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 01/2018.	25,98				
24/01/2018	311	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 36, Aviso de Débito 12405, DARF FAT.1801.00103260 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2018, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2018, do faturamento de 02/12/2017 a 01/01/2018.		77,39			
Acumulado até o dia:						25,98	5.364,54	5.338,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
15/01/2018	281	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 33, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 8335 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2017.		320,80			
Acumulado até o dia:						0,00	320,80	320,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	257	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 38 do empenho 27, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 12/2017. por ser debitado no banco nesta data, 02/01/18.		888,11			
Acumulado até o dia:						0,00	888,11	888,11C
10/01/2018	248	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 35 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2018.		950,00			
10/01/2018	251	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 36 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.008 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.538,11	2.538,11C
29/01/2018	259	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 39 do empenho 27, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370-012018 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2018.		888,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.426,22	3.426,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	176	10/2018	Pago a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME., liquidação 11 do empenho 10, Cheque 856.478, Nota Fiscal 0027 ref. a Valor empenhado a CM Construções e Empreendimentos Ltda ME, referente ao reparo do telhado deste CROMT, parte do Prédio ao lado da caixa d'água, conforme nota fiscal e documentos de solicitação do serviços, pois ocorreu danos na estrutura de cobertura pela má instalação dos aparelhos de condicionadores de ar.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	268	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 42 do empenho 30, Aviso de Débito 11.202, Nota Fiscal 6742 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, eferente 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 12/2017.		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	855,00	855,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	179	011/2018	Pago a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 856.465, Nota Fiscal 16302 ref. a Valor empenhado a MULTIGRAFICA Impressão Digital Ltda-EPP, referente ao pagamento dos serviços de gráfica e impressões para este CROMT, de cartazes coloridos, conforme solicitação em anexo.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	160	007/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
08/01/2018	164	008/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
10/01/2018	233	020/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
10/01/2018	574	021/2018	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-10-01-18, Recibo 01-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
25/01/2018	235	020/2018	Devolução Nº 27 em 25/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 01600-25-01-18, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-10-01-18, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	2.600,00	2.400,00C
26/01/2018	351	007/2018	Devolução Nº 8 em 26/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep. 304.259, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.471, Recibo 01-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	2.600,00	2.200,00C
31/01/2018	166	008/2018	Devolução Nº 9 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº deposito 300.535, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 85.472, Recibo 01/2018.	1.889,10				
Acumulado até o dia:						2.289,10	2.600,00	310,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
15/01/2018	284	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 48 do empenho 34, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		725,14			
Acumulado até o dia:						0,00	725,14	725,14C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	286	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 49 do empenho 34, Aviso de Débito 12.402, DARF NF.36.854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2017.		75,69			
Acumulado até o dia:						0,00	800,83	800,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	327	037/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 64 do empenho 39, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente aos serviços prestados no período de 12/2017 de exames ocupacionais, ginastica laboral, treinamentos do PCMSO e PPRA, conforme nota fiscal anexo a este processo.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.675,00	1.675,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	143	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 856.470, Nota Fiscal 1020 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 08/01/2018 serviços prestados no mês de 13/11/2017, Ordem de Serviço Nº. 108/2107 e Ordem de Serviço Nº. 116/2017 data 24/11/2017.		728,40			
Acumulado até o dia:						0,00	728,40	728,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	228	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.003, Nota Fiscal 2017-258 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2017-258. Serviços prestados em Dezembro de 2017.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,00	2.150,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	146	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 856.468, Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		6.505,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.505,00	6.505,00C
15/01/2018	322	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 62 do empenho 38, Aviso de Débito 11.505, Nota Fiscal 2925 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 2018, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2017.		220,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.725,00	6.725,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	155	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856.477, Nota Fiscal 0383 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0383, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2017.		4.500,00			
12/01/2018	157	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 7 do empenho 6, Cheque 856.440, Nota Fiscal 0368 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0368, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 11/2017.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
29/01/2018	152	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856.479, Nota Fiscal 0530 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2017, NF. nº 530, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.740,00	13.740,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	221	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 29 do empenho 19, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 7010 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Pagamento este realizado pelo serviço de monitoramento de segurança eletrônica do mês de 12/2017 e vigia na plenária de dia 11/12/2017.		288,50			
Acumulado até o dia:						0,00	288,50	288,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
22/01/2018	347	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.204, Fatura 72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		209,59			
Acumulado até o dia:						0,00	209,59	209,59C
24/01/2018	349	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.404, DARF FAT.72926 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 72926, de competência no mês 12/2017.		21,87			
Acumulado até o dia:						0,00	231,46	231,46C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	189	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 15 do empenho 13, Cheque 856.467, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, referente ao pagamento dos títulos enviados aos cartórios distribuidores do Estado de Mato Grosso, responsável pela distribuição das cobranças dos títulos vencidos deste CROMT, do período de 01/12/2017 a 31/12/2017.		489,00			
Acumulado até o dia:						0,00	489,00	489,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	224	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 30 do empenho 20, Aviso de Débito 11.009, Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Dezembro de 2017, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13038, Cuiabá a Campo Grande-MS, data ida. 20/01/2018 e volta 19/01/2018.		379,67			
Acumulado até o dia:						0,00	379,67	379,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2018	356	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 73 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência 174.000 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 12/2017.		8.134,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.134,14	8.134,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	406	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 82 do empenho 52, Aviso de Débito 01041007, Comprovante de Transferência 01041007 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9,70	9,70C
09/01/2018	149	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 191.861, Recibo 191.861 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela emissão de cheque N° 856.468 ao pagamento para Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2017.		7,15			
Acumulado até o dia:						0,00	16,85	16,85C
16/01/2018	408	048/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 83 do empenho 52, Aviso de Débito 01041032, Comprovante de Transferência 01041032 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifas bancárias nas emissões de TEDs, pelas transferências do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Conforme documentos em anexo.		9,70			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26,55	26,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	369	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 77 do empenho 49, Aviso de Débito 13.003, GUIA DAR 6335 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Darf's de Licenciamento Anual, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		126,06			
30/01/2018	371	046/2018	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 78 do empenho 49, Aviso de Débito 13.002, GUIA DAR 80601451 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao pagamento dos Dar Seguro DPVAT, do veículo Citroen C3 de placa OBK-3722, para o ano de 2018.		45,55			
Acumulado até o dia:						0,00	171,61	171,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	376	047/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 80 do empenho 50, Aviso de Débito 13.101, GUIA Nº 88809619 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de anuncio e publicidade na fachada deste CROMT, para o ano de 2018.		1.131,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,22	1.131,22C
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pcessados			Saldo anterior:				44.650,00C
02/01/2018	1		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.773,33			
02/01/2018	2		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		17.434,46			
Acumulado até o dia:						0,00	63.207,79	107.857,79C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Pcessados			Saldo anterior:				63.207,79C
02/01/2018	1		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.773,33				
02/01/2018	2		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda.Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	17.434,46				
Acumulado até o dia:						63.207,79	0,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				2.773,27C
01/01/2018								



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27C
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018								

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

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