

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:					0,00
01/02/2018	576	021/2018	Devolução Nº 94 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.861.630, referente ao 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.	82,00				
01/02/2018	883	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		82,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82,00	0,00
05/02/2018	595	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 110 do empenho 77, Aviso de Débito 034.513, Recibo Salário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.		664,79			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Claudineth Maria Santana.		692,54			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.449,57			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		2.866,61			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Atila V Sousa Mata.		1.454,49			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Mohara Ferreira A.Alves.		1.454,49			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Karina Nobre Correa.		866,74			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Luana Ramos Gonçalves.		1.416,53			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.247,65			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Ionara Tavares Oliveira		1.479,80			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Jessica de Castro Franchischini.		1.508,38			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Carlos Eduardo Oliveira Santos.		1.170,94			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.184,08			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Eluara de Oliveira Silva		1.072,38			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.151,73			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Thaiany Cristina de Oliveira.		673,77			
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 01/2018, ao funcionário Valdevino Gonçalves Junior.		895,41			
05/02/2018	645	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
05/02/2018	653	057/2018	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 132 do empenho 89, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 96393 ref. a 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			
05/02/2018	656	058/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 133 do empenho 90, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 11.190 ref. a 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			
05/02/2018	819	071/2018	Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 196 do empenho 109, Transferência Bancária 062.059, Recibo 13º 02-2018 ref. a Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.		803,00			
05/02/2018	825	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 05022018, Recibo N.º 050218-315332, conforme documento em anexo.	115.000,00				
05/02/2018	885	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, N.º , Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		91.275,05			
Acumulado até o dia:						115.082,00	115.082,00	0,00
06/02/2018	659	059/2018	Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 134 do empenho 91, Transferência Bancária 035.605, Comprovante de Transferência 035.605 ref. a 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			
06/02/2018	886	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	750,00				
Acumulado até o dia:						115.832,00	115.832,00	0,00
07/02/2018	584	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 107 do empenho 74, Aviso de Débito 20.701, GUIA FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.		2.865,85			
07/02/2018	887	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	2.865,85				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.697,85	118.697,85	0,00
08/02/2018	599	050/2018	Pago a Roseli Schuh, liquidação 111 do empenho 78, Cheque 856.483, Recibo OF.4019/2018 ref. a 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			
08/02/2018	614	052/2018	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 116 do empenho 83, Cheque 856.485, Nota Fiscal 0175 ref. a 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			
08/02/2018	661	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 135 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		1.995,16			
08/02/2018	666	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 137 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.		122,03			
08/02/2018	676	060/2018	Pago a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, liquidação 141 do empenho 92, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 0859 ref. a 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			
08/02/2018	823	071/2018	Referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		790,50			
08/02/2018	889	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	5.291,31				
Acumulado até o dia:						123.989,16	123.989,16	0,00
09/02/2018	602	050/2018	Pago a Marcia Aparecida Abrantes, liquidação 112 do empenho 79, Cheque 856.480, Comprovante de Transferência CHQ.856.480 ref. a 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			
09/02/2018	605	050/2018	Pago a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, liquidação 113 do empenho 80, Cheque 856.482, Recibo OF.4012/2018 ref. a 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			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	608	050/2018	Pago a Heloyni Lohany Peres Amorim, liquidação 114 do empenho 81, Cheque 856.484, Recibo OF.4011/2018 ref. a 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			
09/02/2018	611	051/2018	Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 115 do empenho 82, Cheque 856.481, Nota Fiscal 0079 ref. a Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 06/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, sendo este pagamento referente aos pedidos de números; 2110, 2112 , 2114, 2113. conforme anexo a este processo.		400,00			
09/02/2018	616	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 3, Cheque 856.487, Nota Fiscal 0031 ref. a Valor empenhado a 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 01/2018.		6.550,00			
09/02/2018	890	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	7.237,37				
Acumulado até o dia:						131.226,53	131.226,53	0,00
14/02/2018	619	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 118 do empenho 84, Aviso de Débito 700.047.218, Recibo 700.047.217 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.		7,20			
14/02/2018	650	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 131 do empenho 15, Aviso de Débito 21.406, Nota Fiscal 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.		2.114,04			
14/02/2018	668	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 138 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.		141,47			
14/02/2018	678	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 142 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7802-01-2018 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 01/2018, N° 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.		189,12			
14/02/2018	680	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 31, Aviso de Débito 21.405, Nota Fiscal 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.		1.131,27			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	683	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 02/2018.		8.208,00			
14/02/2018	686	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 146 do empenho 19, Aviso de Débito 212.403, Nota Fiscal 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.		288,50			
14/02/2018	688	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 30008 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 referente ao mês 01-2018.		600,00			
14/02/2018	690	023/2018	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 148 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. n° 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 Fevereiro de 2018.		700,00			
14/02/2018	692	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 149 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 02/2018.		950,00			
14/02/2018	695	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
14/02/2018	698	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 152 do empenho 21, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 2018-295 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° 2017-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.		2.451,00			
14/02/2018	700	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 153 do empenho 17, Aviso de Débito 21.410, Nota Fiscal 52034 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 Fevereiro de 2018.		591,31			
14/02/2018	891	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	17.559,11				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.785,64	148.785,64	0,00
15/02/2018	622	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		2.000,00			
15/02/2018	626	054/2018	Pago a Valter Torezan Gouvea, liquidação 120 do empenho 86, Cheque 856.488, Recibo DEP.009007-7 ref. a Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.		750,00			
15/02/2018	703	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			
15/02/2018	705	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 156 do empenho 35, Aviso de Débito 21.508, Fatura 36103872-02/2018 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 02/2018.		609,25			
15/02/2018	717	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 69416 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 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 01/2018.		1.193,02			
15/02/2018	718	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.510, Nota Fiscal 69416 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 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 01/2018.		29,83			
15/02/2018	722	061/2018	Pago a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, liquidação 162 do empenho 93, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 19.163 ref. a 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			
15/02/2018	725	062/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 163 do empenho 94, Aviso de Débito 21.509, Nota Fiscal 0117 ref. a 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	727	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 164 do empenho 38, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 2991 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 01/2018.		220,00			
15/02/2018	730	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	734	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	742	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 167 do empenho 97, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 41110 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.		630,55			
15/02/2018	744	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 168 do empenho 34, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 37.406 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA 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 01/2018.		725,14			
15/02/2018	892	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	12.825,07				
Acumulado até o dia:						161.610,71	161.610,71	0,00
16/02/2018	629	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			
16/02/2018	664	014/2018	Referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica desta sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		118,49			
16/02/2018	750	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 170 do empenho 30, Aviso de Débito 21.604, Nota Fiscal 6807 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 01/2018.		2.212,00			
16/02/2018	754	066/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	757	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 173 do empenho 99, Aviso de Débito 21.601, Nota Fiscal 89021 e 45126 ref. a 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.		358,92			
16/02/2018	893	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	3.013,81				
Acumulado até o dia:						164.624,52	164.624,52	0,00
19/02/2018	759	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 174 do empenho 99, Aviso de Débito 21.901, Nota Fiscal 89048 e 45141 ref. a 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.		1.100,28			
19/02/2018	894	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	1.100,28				
Acumulado até o dia:						165.724,80	165.724,80	0,00
20/02/2018	588	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		11.514,32			
20/02/2018	589	049/2018	Pagamento a Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		203,16			
20/02/2018	710	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 35, Aviso de Débito 22.007, Fatura 22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		978,62			
20/02/2018	764	031/2018			230,84			
20/02/2018	766	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 177 do empenho 42, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.		65,00			
20/02/2018	768	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 178 do empenho 44, Aviso de Débito 22.001, Boleto Bancário 63156084 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 02/2018.		84,19			
20/02/2018	775	068/2018	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 180 do empenho 101, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 268998 ref. a 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	827	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Recibo N.º 200218-315332, conforme documento em anexo.	20.000,00				
20/02/2018	895	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		6.494,87			
Acumulado até o dia:						185.724,80	185.724,80	0,00
21/02/2018	708	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 02/2018.		63,58			
21/02/2018	715	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 02/2018.		102,13			
21/02/2018	747	032/2018	Pagamento do DARF da NF.37406 da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 01/2018.		75,69			
21/02/2018	762	067/2018	Referente ao pagamento do DARF da NF.Nº 45141 data de 18/01/2018, a Tauro Motors veículos Ltda, pelos serviços e de troca de disco freio e pastilha dianteiro.		10,70			
21/02/2018	777	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 181 do empenho 45, Aviso de Débito 22.104, Fatura 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		10.928,13			
21/02/2018	896	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	11.180,23				
Acumulado até o dia:						196.905,03	196.905,03	0,00
23/02/2018	592	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 109 do empenho 76, Aviso de Débito 22.302, DARF PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		370,82			
23/02/2018	631	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 123 do empenho 2, Cheque 856.493, Nota Fiscal 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.		485,60			
23/02/2018	634	055/2018	Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 124 do empenho 87, Cheque 856.492, Nota Fiscal 0055 ref. a 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			
23/02/2018	637	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	639	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 127 do empenho 5, Cheque 856.491, Nota Fiscal 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/02/2018	782	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 183 do empenho 43, Aviso de Débito 22.301, Nota Fiscal 0765 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 0765, data 24/01/2018.		449,25			
23/02/2018	897	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	11.145,67				
Acumulado até o dia:						208.050,70	208.050,70	0,00
26/02/2018	642	056/2018	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 128 do empenho 88, Cheque 856.494, Nota Fiscal 1.562 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço Nº09/2018.		240,60			
26/02/2018	784	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 184 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		961,92			
26/02/2018	792	069/2018	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 187 do empenho 102, Aviso de Débito 22.601, Nota Fiscal 16.790 ref. a 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			
26/02/2018	898	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	1.321,32				
Acumulado até o dia:						209.372,02	209.372,02	0,00
28/02/2018	671	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
28/02/2018	736	064/2018	Devolução Nº 148 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.891.000.366, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	79,00				
28/02/2018	780	043/2018	Referente ao pagamento do DARF sobre a Fatura de Nº 74026, a Cuiabá Serviços Postais Ltda, de competência no mês 01/2018.		1.140,48			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	788	034/2018	Referente ao pagamento do DARF a OI S/A, despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	794	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 188 do empenho 27, Aviso de Débito 22.801, Boletim Bancário 1370-022018 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 02/2018.		888,11			
28/02/2018	797	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 189 do empenho 26, Aviso de Débito 22.802, Boletim Bancário 413692-012018 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 01/2018.		44,00			
28/02/2018	800	070/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 190 do empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.		1.125,00			
28/02/2018	899	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	3.327,69				
Acumulado até o dia:						212.778,71	212.778,71	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				3.283,52C
01/02/2018	831	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	221,44				
01/02/2018	832	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				
01/02/2018	833	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	508,59				
01/02/2018	834	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 02/2018, conforme documento em anexo.		1.176,08			
Acumulado até o dia:						1.176,08	1.176,08	3.283,52C
02/02/2018	835	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	827,87				
02/02/2018	836	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	277,21				
02/02/2018	837	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	2.093,11				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	838	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 02022018, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		3.198,19			
Acumulado até o dia:						4.374,27	4.374,27	3.283,52C
05/02/2018	839	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.407,58				
05/02/2018	840	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		1.407,58			
Acumulado até o dia:						5.781,85	5.781,85	3.283,52C
06/02/2018	841	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	313,32				
06/02/2018	842	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		313,32			
Acumulado até o dia:						6.095,17	6.095,17	3.283,52C
07/02/2018	843	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	160,17				
07/02/2018	844	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	298,22				
07/02/2018	845	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	289,38				
07/02/2018	846	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		747,77			
Acumulado até o dia:						6.842,94	6.842,94	3.283,52C
08/02/2018	847	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	189,61				
08/02/2018	848	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	770,10				
08/02/2018	849	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.208,65				
08/02/2018	850	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		2.168,36			
Acumulado até o dia:						9.011,30	9.011,30	3.283,52C
09/02/2018	851	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	92,98				
09/02/2018	852	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		92,98			
Acumulado até o dia:						9.104,28	9.104,28	3.283,52C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	853	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	694,46				
14/02/2018	854	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	3.233,13				
14/02/2018	855	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		3.927,59			
Acumulado até o dia:						13.031,87	13.031,87	3.283,52C
15/02/2018	856	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	362,43				
15/02/2018	857	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		362,43			
Acumulado até o dia:						13.394,30	13.394,30	3.283,52C
16/02/2018	858	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	455,67				
16/02/2018	859	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		455,67			
Acumulado até o dia:						13.849,97	13.849,97	3.283,52C
19/02/2018	860	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	160,96				
19/02/2018	861	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	645,57				
19/02/2018	862	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		806,53			
Acumulado até o dia:						14.656,50	14.656,50	3.283,52C
20/02/2018	863	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	152,76				
20/02/2018	864	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		152,76			
Acumulado até o dia:						14.809,26	14.809,26	3.283,52C
21/02/2018	865	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	44,60				
21/02/2018	866	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	2.405,09				
21/02/2018	867	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		2.449,69			
Acumulado até o dia:						17.258,95	17.258,95	3.283,52C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	868	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.931,17				
22/02/2018	869	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		1.931,17			
Acumulado até o dia:						19.190,12	19.190,12	3.283,52C
23/02/2018	870	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	220,31				
23/02/2018	871	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		220,31			
Acumulado até o dia:						19.410,43	19.410,43	3.283,52C
26/02/2018	872	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	110,72				
26/02/2018	873	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	55,97				
26/02/2018	874	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.823,26				
26/02/2018	876	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		1.989,95			
Acumulado até o dia:						21.400,38	21.400,38	3.283,52C
27/02/2018	877	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	165,20				
27/02/2018	878	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	187,33				
27/02/2018	879	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		352,53			
Acumulado até o dia:						21.752,91	21.752,91	3.283,52C
28/02/2018	581	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 106 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Extrato 01/2018 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 01/2018.		10.527,68			
28/02/2018	880	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	371,95				
28/02/2018	881	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.047,53				
28/02/2018	882	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	9.108,20				
Acumulado até o dia:						32.280,59	32.280,59	3.283,52C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	824	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050218, Recibo N.º 050218, conforme documento em anexo.	115.000,00				
05/02/2018	825	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 05022018, Recibo N.º 050218-315332, conforme documento em anexo.		115.000,00			
Acumulado até o dia:						115.000,00	115.000,00	0,00
20/02/2018	826	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Recibo N.º 200218, conforme documento em anexo.	20.000,00				
20/02/2018	827	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Recibo N.º 200218-315332, conforme documento em anexo.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				1.325.538,31D
01/02/2018	1786	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 10218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		329.889,82			
Acumulado até o dia:						0,00	329.889,82	995.648,49D
02/02/2018	1787	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		6.453,39			
Acumulado até o dia:						0,00	336.343,21	989.195,10D
05/02/2018	1788	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		5.364,79			
Acumulado até o dia:						0,00	341.708,00	983.830,31D
06/02/2018	1789	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		6.110,88			
Acumulado até o dia:						0,00	347.818,88	977.719,43D
07/02/2018	1790	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		5.337,69			
Acumulado até o dia:						0,00	353.156,57	972.381,74D
08/02/2018	1791	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		2.190,91			
Acumulado até o dia:						0,00	355.347,48	970.190,83D
09/02/2018	1792	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		8.074,72			
Acumulado até o dia:						0,00	363.422,20	962.116,11D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1793	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		5.600,51			
Acumulado até o dia:						0,00	369.022,71	956.515,60D
15/02/2018	1794	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		11.708,18			
Acumulado até o dia:						0,00	380.730,89	944.807,42D
16/02/2018	1795	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		7.690,90			
Acumulado até o dia:						0,00	388.421,79	937.116,52D
19/02/2018	1796	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		2.167,39			
Acumulado até o dia:						0,00	390.589,18	934.949,13D
20/02/2018	1797	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		4.103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	394.692,18	930.846,13D
21/02/2018	1798	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		6.304,38			
Acumulado até o dia:						0,00	400.996,56	924.541,75D
22/02/2018	1799	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		5.359,21			
Acumulado até o dia:						0,00	406.355,77	919.182,54D
23/02/2018	1800	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		4.467,26			
Acumulado até o dia:						0,00	410.823,03	914.715,28D
26/02/2018	1801	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extr N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		6.145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	416.968,71	908.569,60D
27/02/2018	1802	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		9.359,02			
Acumulado até o dia:						0,00	426.327,73	899.210,58D
28/02/2018	925	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	542.292,51				
28/02/2018	926	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	52.011,11				
28/02/2018	927	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	19.981,51				
28/02/2018	928	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	502,80				
28/02/2018	929	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.962,28				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	930	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	201,42				
28/02/2018	931	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	201,42				
28/02/2018	932	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.083,02				
28/02/2018	933	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	104,15				
28/02/2018	934	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	795,27				
28/02/2018	935	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	13.976,79				
28/02/2018	936	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	278,73				
28/02/2018	937	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.561,44				
28/02/2018	938	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.254,32				
28/02/2018	939	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	25,02				
28/02/2018	940	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	473,77				
28/02/2018	941	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9.572,03				
28/02/2018	1803	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.		10.678,03			
Acumulado até o dia:						652.277,59	437.005,76	1.540.810,14D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6		Saldo anterior:					268.251,07D
01/02/2018	1786	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 10218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	329.889,82				
Acumulado até o dia:						329.889,82	0,00	598.140,89D
02/02/2018	1787	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	6.453,39				
Acumulado até o dia:						336.343,21	0,00	604.594,28D
05/02/2018	1788	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	5.364,79				
Acumulado até o dia:						341.708,00	0,00	609.959,07D
06/02/2018	1789	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	6.110,88				
Acumulado até o dia:						347.818,88	0,00	616.069,95D
07/02/2018	1790	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	5.337,69				
Acumulado até o dia:						353.156,57	0,00	621.407,64D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	1791	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	2.190,91				
Acumulado até o dia:						355.347,48	0,00	623.598,55D
09/02/2018	1792	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	8.074,72				
Acumulado até o dia:						363.422,20	0,00	631.673,27D
14/02/2018	1793	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	5.600,51				
Acumulado até o dia:						369.022,71	0,00	637.273,78D
15/02/2018	1794	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	11.708,18				
Acumulado até o dia:						380.730,89	0,00	648.981,96D
16/02/2018	1795	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	7.690,90				
Acumulado até o dia:						388.421,79	0,00	656.672,86D
19/02/2018	1796	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	2.167,39				
Acumulado até o dia:						390.589,18	0,00	658.840,25D
20/02/2018	1797	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	4.103,00				
Acumulado até o dia:						394.692,18	0,00	662.943,25D
21/02/2018	1798	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	6.304,38				
Acumulado até o dia:						400.996,56	0,00	669.247,63D
22/02/2018	1799	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	5.359,21				
Acumulado até o dia:						406.355,77	0,00	674.606,84D
23/02/2018	1800	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	4.467,26				
Acumulado até o dia:						410.823,03	0,00	679.074,10D
26/02/2018	1801	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extr N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	6.145,68				
Acumulado até o dia:						416.968,71	0,00	685.219,78D
27/02/2018	1802	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	9.359,02				
Acumulado até o dia:						426.327,73	0,00	694.578,80D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1803	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme extrato em anexo.	10.678,03				
Acumulado até o dia:						437.005,76	0,00	705.256,83D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01	- Bloqueio Judicial - Ação INSS	Saldo anterior:					21.912,62D
01/02/2018								
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:					52.419,20D
01/02/2018	883	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	52.501,20D
02/02/2018	884	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	39,89				
Acumulado até o dia:						121,89	0,00	52.541,09D
05/02/2018	885	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, N.º , Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	91.275,05				
Acumulado até o dia:						91.396,94	0,00	143.816,14D
06/02/2018	886	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		750,00			
Acumulado até o dia:						91.396,94	750,00	143.066,14D
07/02/2018	887	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		2.865,85			
07/02/2018	888	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	32,13				
Acumulado até o dia:						91.429,07	3.615,85	140.232,42D
08/02/2018	889	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		5.291,31			
Acumulado até o dia:						91.429,07	8.907,16	134.941,11D
09/02/2018	890	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		7.237,37			
Acumulado até o dia:						91.429,07	16.144,53	127.703,74D
14/02/2018	891	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		17.559,11			
Acumulado até o dia:						91.429,07	33.703,64	110.144,63D
15/02/2018	892	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		12.825,07			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.429,07	46.528,71	97.319,56D
16/02/2018	893	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		3.013,81			
Acumulado até o dia:						91.429,07	49.542,52	94.305,75D
19/02/2018	894	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		1.100,28			
Acumulado até o dia:						91.429,07	50.642,80	93.205,47D
20/02/2018	895	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	6.494,87				
Acumulado até o dia:						97.923,94	50.642,80	99.700,34D
21/02/2018	896	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		11.180,23			
Acumulado até o dia:						97.923,94	61.823,03	88.520,11D
23/02/2018	897	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		11.145,67			
Acumulado até o dia:						97.923,94	72.968,70	77.374,44D
26/02/2018	898	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		1.321,32			
Acumulado até o dia:						97.923,94	74.290,02	76.053,12D
28/02/2018	899	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		3.327,69			
Acumulado até o dia:						97.923,94	77.617,71	72.725,43D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					543.765,61D
05/02/2018	824	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050218, Recibo N.º 050218, conforme documento em anexo.		115.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.000,00	428.765,61D
20/02/2018	826	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Recibo N.º 200218, conforme documento em anexo.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.000,00	408.765,61D
28/02/2018	828	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	782,46				
Acumulado até o dia:						782,46	135.000,00	409.548,07D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					348.861,05D
01/02/2018	834	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 02/2018, confome documento em anexo.	1.176,08				
Acumulado até o dia:						1.176,08	0,00	350.037,13D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	838	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 02022018, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	3.198,19				
Acumulado até o dia:						4.374,27	0,00	353.235,32D
05/02/2018	840	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	1.407,58				
Acumulado até o dia:						5.781,85	0,00	354.642,90D
06/02/2018	842	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	313,32				
Acumulado até o dia:						6.095,17	0,00	354.956,22D
07/02/2018	846	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	747,77				
Acumulado até o dia:						6.842,94	0,00	355.703,99D
08/02/2018	850	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	2.168,36				
Acumulado até o dia:						9.011,30	0,00	357.872,35D
09/02/2018	852	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	92,98				
Acumulado até o dia:						9.104,28	0,00	357.965,33D
14/02/2018	855	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	3.927,59				
Acumulado até o dia:						13.031,87	0,00	361.892,92D
15/02/2018	857	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	362,43				
Acumulado até o dia:						13.394,30	0,00	362.255,35D
16/02/2018	859	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	455,67				
Acumulado até o dia:						13.849,97	0,00	362.711,02D
19/02/2018	862	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	806,53				
Acumulado até o dia:						14.656,50	0,00	363.517,55D
20/02/2018	864	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	152,76				
Acumulado até o dia:						14.809,26	0,00	363.670,31D
21/02/2018	867	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	2.449,69				
Acumulado até o dia:						17.258,95	0,00	366.120,00D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	869	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	1.931,17				
Acumulado até o dia:						19.190,12	0,00	368.051,17D
23/02/2018	871	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	220,31				
Acumulado até o dia:						19.410,43	0,00	368.271,48D
26/02/2018	876	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	1.989,95				
Acumulado até o dia:						21.400,38	0,00	370.261,43D
27/02/2018	879	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.	352,53				
Acumulado até o dia:						21.752,91	0,00	370.613,96D
28/02/2018	882	072/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280218, Extrato N.º 02/2018, conforme anexo.		9.108,20			
28/02/2018	900	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	636,93				
Acumulado até o dia:						22.389,84	9.108,20	362.142,69D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				277.143,77D
28/02/2018	829	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.106,91				
Acumulado até o dia:						1.106,91	0,00	278.250,68D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				211.760,91D
28/02/2018	830	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	845,77				
Acumulado até o dia:						845,77	0,00	212.606,68D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque				Saldo anterior:				286,30D
15/02/2018	623	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.286,30D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA				Saldo anterior:				200,00D
01/02/2018	577	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.		82,00			
01/02/2018	579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme anexo a este processo.		118,00			



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	200,00	0,00
15/02/2018	735	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
28/02/2018	737	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		79,00			
28/02/2018	739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme anexo em processo.		121,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior			Saldo anterior:					0,00
15/02/2018	731	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:					1.359,00D
01/02/2018								
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
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta: 1.1.3.3.2.07 - João Milanez Junior			Saldo anterior:					49,27D
01/02/2018								
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
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Outros			Saldo anterior:					13.022,98D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.022,98D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					139.638,50D
01/02/2018								

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	139.638,50D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				109.724,07D
20/02/2018	774	068/2018	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 268998 do favorecido 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:						429,00	0,00	110.153,07D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.294,05D
01/02/2018								
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
01/02/2018								
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
05/02/2018	652	057/2018	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 96393 do favorecido 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:						108,00	0,00	1.139,43D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				128,22D
01/02/2018								
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
01/02/2018								
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
01/02/2018								
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
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,48D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				4.039,63D
01/02/2018								
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
01/02/2018								
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
01/02/2018								
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:				96.724,69C
05/02/2018	596	049/2018	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 01/2018.	21.585,11				
Acumulado até o dia:						21.585,11	0,00	75.139,58C
28/02/2018	803	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.		30.133,81			
28/02/2018	806	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 105, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		42,13			
28/02/2018	809	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 193 do empenho 106, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato Folha Pgto.02-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		1.652,50			
28/02/2018	812	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 194 do empenho 107, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		2.914,06			
28/02/2018	815	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 195 do empenho 108, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		521,50			
28/02/2018	816	071/2018	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 02/2018.	11.969,85				
Acumulado até o dia:						33.554,96	35.264,00	98.433,73C
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução				Saldo anterior:				3.055,57C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	587	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 108 do empenho 75, Aviso de Débito 22.003, GPS INSS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		8.458,75			
20/02/2018	588	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				
20/02/2018	588	049/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	3.055,57				
Acumulado até o dia:						11.514,32	8.458,75	0,00
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de INSS S/Folha de Pagamento do mês 02/2018.		2.809,69			
Acumulado até o dia:						11.514,32	11.268,44	2.809,69C
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:					679,27C
20/02/2018	589	049/2018	Pagamento a Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	203,16				
Acumulado até o dia:						203,16	0,00	476,11C
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de IRRF S/Folha de Pagamento do mês 02/2018.		554,65			
Acumulado até o dia:						203,16	554,65	1.030,76C
Conta: 2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução			Saldo anterior:					0,00
08/02/2018	822	071/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 197 do empenho 110, Aviso de Débito 20.802, Recibo 1558811 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		403,83			
08/02/2018	823	071/2018	Referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	386,67				
08/02/2018	823	071/2018	Referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						790,50	403,83	386,67D
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de Vale Transportes na Pagamento do mês 02/2018.		386,67			
Acumulado até o dia:						790,50	790,50	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução			Saldo anterior:					3.502,50C
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 02/2018.		1.010,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,34	4.512,84C
Conta: 2.1.1.1.1.02.06 - Auxilio Alimentação Dedução			Saldo anterior:					1.125,00C
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de Auxilio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 02/2018.		407,25			



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	407,25	1.532,25C
Conta:	2.1.1.1.1.02.07	- Plano Odontológico		Saldo anterior:				856,38C
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 02/2018.		244,68			
Acumulado até o dia:						0,00	244,68	1.101,06C
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher		Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	663	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 136 do empenho 16, Aviso de Débito 21.602, DARF NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		118,49			
16/02/2018	664	014/2018	Referente ao pagamento do DARF ao consumo de energia elétrica desta sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	118,49				
Acumulado até o dia:						118,49	118,49	0,00
21/02/2018	707	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 35, Aviso de Débito 22.103, DARF FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.		63,58			
21/02/2018	708	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel, a este CROMT no período de 02/2018.	63,58				
21/02/2018	713	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		102,13			
21/02/2018	715	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 02/2018.	102,13				
21/02/2018	746	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 169 do empenho 34, Aviso de Débito 22.101, DARF NF. 37406 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA 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 01/2018.		75,69			
21/02/2018	747	032/2018	Pagamento do DARF da NF.37406 da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 01/2018.	75,69				
21/02/2018	761	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 175 do empenho 99, Aviso de Débito 22.102, DARF NF.45141 ref. a 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.		10,70			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	762	067/2018	Referente ao pagamento do DARF da NF.Nº 45141 data de 18/01/2018, a Tauro Motors veículos Ltda, pelos serviços e de troca de disco freio e pastilha dianteiro.	10,70				
Acumulado até o dia:						370,59	370,59	0,00
28/02/2018	779	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 182 do empenho 45, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		1.140,48			
28/02/2018	780	043/2018	Referente ao pagamento do DARF sobre a Fatura de Nº 74026, a Cuiabá Serviços Postais Ltda, de competência no mês 01/2018.	1.140,48				
28/02/2018	787	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	788	034/2018	Referente ao pagamento do DARF a OI S/A, despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
Acumulado até o dia:						1.611,45	1.611,45	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher			Saldo anterior:				230,93C
01/02/2018								
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
01/02/2018	576	021/2018	Devolução Nº 94 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.861.630, referente ao 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.		82,00			
01/02/2018	577	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.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	82,00	0,00
15/02/2018	622	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	2.000,00				
15/02/2018	623	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		2.000,00			
15/02/2018	730	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.	200,00				
15/02/2018	731	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.		200,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	734	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	200,00				
15/02/2018	735	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.482,00	2.482,00	0,00
28/02/2018	736	064/2018	Devolução Nº 148 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.891.000.366, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		79,00			
28/02/2018	737	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	79,00				
Acumulado até o dia:						2.561,00	2.561,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	594	049/2018	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº Salário 01/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.		664,79			
05/02/2018	595	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 110 do empenho 77, Aviso de Débito 034.513, Recibo Salário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.	664,79				
05/02/2018	643	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
05/02/2018	644	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
05/02/2018	645	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				
05/02/2018	646	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 630.050/012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	339,05				
05/02/2018	652	057/2018	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 96393 do favorecido 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	653	057/2018	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 132 do empenho 89, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 96393 ref. a 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				
05/02/2018	655	058/2018	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11.190 do favorecido 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			
05/02/2018	656	058/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 133 do empenho 90, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 11.190 ref. a 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				
05/02/2018	818	071/2018	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 13º 02-2018 do favorecido a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.		803,00			
05/02/2018	819	071/2018	Pago a Atilla Vinicius Sousa da Mata, liquidação 196 do empenho 109, Transferência Bancária 062.059, Recibo 13º 02-2018 ref. a Valor empenhado a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.	803,00				
Acumulado até o dia:						2.478,89	2.478,89	0,00
06/02/2018	658	059/2018	Liquidação do Empenho 91, referente Comprovante de Transferência nº 035.605 do favorecido 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			
06/02/2018	659	059/2018	Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 134 do empenho 91, Transferência Bancária 035.605, Comprovante de Transferência 035.605 ref. a 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:						3.228,89	3.228,89	0,00
07/02/2018	583	049/2018	Liquidação do Empenho 74, referente GUIA nº FGTS 01/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.		2.865,85			
07/02/2018	584	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 107 do empenho 74, Aviso de Débito 20.701, GUIA FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.	2.865,85				
Acumulado até o dia:						6.094,74	6.094,74	0,00
08/02/2018	598	050/2018	Liquidação do Empenho 78, referente Recibo nº OF.4019/2018 do favorecido 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
08/02/2018	599	050/2018	Pago a Roseli Schuh, liquidação 111 do empenho 78, Cheque 856.483, Recibo OF.4019/2018 ref. a 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				
08/02/2018	613	052/2018	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 0175 do favorecido 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			
08/02/2018	614	052/2018	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 116 do empenho 83, Cheque 856.485, Nota Fiscal 0175 ref. a 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				
08/02/2018	660	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		1.995,16			
08/02/2018	661	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 135 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	1.995,16				
08/02/2018	665	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.		122,03			
08/02/2018	666	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 137 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.	122,03				
08/02/2018	675	060/2018	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 0859 do favorecido 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			
08/02/2018	676	060/2018	Pago a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, liquidação 141 do empenho 92, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 0859 ref. a 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				
08/02/2018	821	071/2018	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 1558811 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		403,83			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	822	071/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 197 do empenho 110, Aviso de Débito 20.802, Recibo 1558811 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						10.999,38	10.999,38	0,00
09/02/2018	601	050/2018	Liquidação do Empenho 79, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.480 do favorecido 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			
09/02/2018	602	050/2018	Pago a Marcia Aparecida Abrantes, liquidação 112 do empenho 79, Cheque 856.480, Comprovante de Transferência CHQ.856.480 ref. a 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				
09/02/2018	604	050/2018	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº OF.4012/2018 do favorecido 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			
09/02/2018	605	050/2018	Pago a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, liquidação 113 do empenho 80, Cheque 856.482, Recibo OF.4012/2018 ref. a 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				
09/02/2018	607	050/2018	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº OF.4011/2018 do favorecido 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			
09/02/2018	608	050/2018	Pago a Heloyni Lohany Peres Amorim, liquidação 114 do empenho 81, Cheque 856.484, Recibo OF.4011/2018 ref. a 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				
09/02/2018	610	051/2018	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0079 do favorecido 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; 2110, 2112 , 2114, 2113. conforme anexo a este processo.		400,00			
09/02/2018	611	051/2018	Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 115 do empenho 82, Cheque 856.481, Nota Fiscal 0079 ref. a 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; 2110, 2112 , 2114, 2113. conforme anexo a este processo.	400,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	615	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0031 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 01/2018.		6.550,00			
09/02/2018	616	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 3, Cheque 856.487, Nota Fiscal 0031 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 01/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						18.236,75	18.236,75	0,00
14/02/2018	618	003/2018	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº 700.047.217 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.		7,20			
14/02/2018	619	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 118 do empenho 84, Aviso de Débito 700.047.218, Recibo 700.047.217 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.	7,20				
14/02/2018	649	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.		2.114,04			
14/02/2018	650	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 131 do empenho 15, Aviso de Débito 21.406, Nota Fiscal 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.	2.114,04				
14/02/2018	667	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.		141,47			
14/02/2018	668	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 138 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.	141,47				
14/02/2018	677	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7802-01-2018 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 01/2018, N° 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.		189,12			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	678	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 142 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7802-01-2018 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 01/2018, N° 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.	189,12				
14/02/2018	679	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.		1.131,27			
14/02/2018	680	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 31, Aviso de Débito 21.405, Nota Fiscal 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.	1.131,27				
14/02/2018	681	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 677318 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 02/2018.		8.208,00			
14/02/2018	682	026/2018	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 02/2018.		8.208,00			
14/02/2018	683	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	684	026/2018	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 28, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 677318, em função de duplicidade no pagamento neste liquidação.	8.208,00				
14/02/2018	685	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.		288,50			
14/02/2018	686	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 146 do empenho 19, Aviso de Débito 212.403, Nota Fiscal 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.	288,50				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	687	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 30008 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 referente ao mês 01-2018.		600,00			
14/02/2018	688	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 30008 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 referente ao mês 01-2018.	600,00				
14/02/2018	689	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Fevereiro de 2018.		700,00			
14/02/2018	690	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 148 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 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 Fevereiro de 2018.	700,00				
14/02/2018	691	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 02/2018.		950,00			
14/02/2018	692	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 149 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 02/2018.	950,00				
14/02/2018	693	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8397 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
14/02/2018	694	001/2018	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
14/02/2018	695	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	696	001/2018	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 1, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 8397, em função de duplicidade de pagamento desta liquidação.	187,20				
14/02/2018	697	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2018-295 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 2018-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.		2.451,00			
14/02/2018	698	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 152 do empenho 21, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 2018-295 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 2017-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.	2.451,00				
14/02/2018	699	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52034 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 Fevereiro de 2018.		591,31			
14/02/2018	700	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 153 do empenho 17, Aviso de Débito 21.410, Nota Fiscal 52034 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 Fevereiro de 2018.	591,31				
Acumulado até o dia:						44.191,06	44.191,06	0,00
15/02/2018	625	054/2018	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº DEP.009007-7 do favorecido a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.		750,00			
15/02/2018	626	054/2018	Pago a Valter Torezan Gouvea, liquidação 120 do empenho 86, Cheque 856.488, Recibo DEP.009007-7 ref. a Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.	750,00				
15/02/2018	701	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			
15/02/2018	702	018/2018	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	703	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				
15/02/2018	704	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103872-02/2018 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 02/2018.		609,25			
15/02/2018	705	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 156 do empenho 35, Aviso de Débito 21.508, Fatura 36103872-02/2018 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 02/2018.	609,25				
15/02/2018	716	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 69416 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 01/2018.		1.222,85			
15/02/2018	717	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.	1.193,02				
15/02/2018	718	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.510, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.	29,83				
15/02/2018	721	061/2018	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 19.163 do favorecido 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			
15/02/2018	722	061/2018	Pago a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, liquidação 162 do empenho 93, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 19.163 ref. a 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				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	724	062/2018	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0117 do favorecido 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			
15/02/2018	725	062/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 163 do empenho 94, Aviso de Débito 21.509, Nota Fiscal 0117 ref. a 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				
15/02/2018	726	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2991 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 01/2018.		220,00			
15/02/2018	727	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 164 do empenho 38, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 2991 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 01/2018.	220,00				
15/02/2018	741	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 41110 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.		630,55			
15/02/2018	742	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 167 do empenho 97, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 41110 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.	630,55				
15/02/2018	743	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37.406 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 01/2018.		725,14			
15/02/2018	744	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 168 do empenho 34, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 37.406 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 01/2018.	725,14				
15/02/2018	748	018/2018	Cancelamento da liquidação nº 154, do Empenho 20, favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, Fatura nº 4440, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	3.066,88				
Acumulado até o dia:						57.683,01	57.683,01	0,00
16/02/2018	627	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	628	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			
16/02/2018	629	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	647	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Extrato nº 02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	24,40				
16/02/2018	662	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		118,49			
16/02/2018	663	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 136 do empenho 16, Aviso de Débito 21.602, DARF NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	118,49				
16/02/2018	749	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6807 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 01/2018.		2.212,00			
16/02/2018	750	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 170 do empenho 30, Aviso de Débito 21.604, Nota Fiscal 6807 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 01/2018.	2.212,00				
16/02/2018	752	066/2018	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	753	066/2018	Liquidado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			
16/02/2018	754	066/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	756	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89021 e 45126 do favorecido 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.		358,92			
16/02/2018	757	067/2018	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 173 do empenho 99, Aviso de Débito 21.601, Nota Fiscal 89021 e 45126 ref. a 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.	358,92				
16/02/2018	772	066/2018	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 98, favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, Nota Fiscal nº 005, em função de duplicidade desta liquidação.	300,00				
Acumulado até o dia:						61.021,22	61.021,22	0,00
19/02/2018	758	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89048 e 45141 do favorecido 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.		1.100,28			
19/02/2018	759	067/2018	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 174 do empenho 99, Aviso de Débito 21.901, Nota Fiscal 89048 e 45141 ref. a 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.	1.100,28				
Acumulado até o dia:						62.121,50	62.121,50	0,00
20/02/2018	586	049/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GPS nº INSS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		8.458,75			
20/02/2018	587	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 108 do empenho 75, Aviso de Débito 22.003, GPS INSS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	709	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.		978,62			
20/02/2018	710	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 35, Aviso de Débito 22.007, Fatura 22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	978,62				
20/02/2018	763	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8445 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 01/2018.		230,84			
20/02/2018	764	031/2018		230,84				
20/02/2018	765	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.		65,00			
20/02/2018	766	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 177 do empenho 42, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.	65,00				
20/02/2018	767	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156084 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 02/2018.		84,19			
20/02/2018	768	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 178 do empenho 44, Aviso de Débito 22.001, Boleto Bancário 63156084 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 02/2018.	84,19				
20/02/2018	774	068/2018	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 268998 do favorecido 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			
20/02/2018	775	068/2018	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 180 do empenho 101, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 268998 ref. a 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:						72.367,90	72.367,90	0,00
21/02/2018	706	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.		63,58			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	707	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 35, Aviso de Débito 22.103, DARF FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.	63,58				
21/02/2018	711	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.		102,13			
21/02/2018	712	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		102,13			
21/02/2018	713	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	102,13				
21/02/2018	714	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº FAT.22003380-02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	102,13				
21/02/2018	745	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37406 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 01/2018.		75,69			
21/02/2018	746	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 169 do empenho 34, Aviso de Débito 22.101, DARF NF. 37406 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 01/2018.	75,69				
21/02/2018	760	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente DARF nº NF.45141 do favorecido 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.		10,70			
21/02/2018	761	067/2018	Pago a Tauro Motors Veículos, liquidação 175 do empenho 99, Aviso de Débito 22.102, DARF NF.45141 ref. a 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.	10,70				
21/02/2018	776	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		10.928,13			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	777	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 181 do empenho 45, Aviso de Débito 22.104, Fatura 74026 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° 74026, de competência no mês 01/2018.	10.928,13				
Acumulado até o dia:						83.650,26	83.650,26	0,00
23/02/2018	591	049/2018	Liquidação do Empenho 76, referente DARF n° PIS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		370,82			
23/02/2018	592	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 109 do empenho 76, Aviso de Débito 22.302, DARF PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	370,82				
23/02/2018	630	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal n° 1039 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 n° 24/2017. Sendo pago nesta data de 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço N°. 10/2018 e Ordem de Serviço N°. 04/2018.		485,60			
23/02/2018	631	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 123 do empenho 2, Cheque 856.493, Nota Fiscal 1039 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 n° 24/2017. Sendo pago nesta data de 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço N°. 10/2018 e Ordem de Serviço N°. 04/2018.	485,60				
23/02/2018	633	055/2018	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal n° 0055 do favorecido a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 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 N° 0055 data 19/01/2018. Onde está sendo pago o ultimo serviço conforme Ordem de Serviço de Número 06/2017.		600,00			
23/02/2018	634	055/2018	Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 124 do empenho 87, Cheque 856.492, Nota Fiscal 0055 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 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 N° 0055 data 19/01/2018. Onde está sendo pago o ultimo serviço conforme Ordem de Serviço de Número 06/2017.	600,00				
23/02/2018	635	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal n° 0396 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.N° 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			
23/02/2018	636	006/2018	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.N° 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	637	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	638	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
23/02/2018	639	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 127 do empenho 5, Cheque 856.491, Nota Fiscal 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/02/2018	648	006/2018	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 6, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 0396, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	4.500,00				
23/02/2018	781	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0765 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 0765, data 24/01/2018.		449,25			
23/02/2018	782	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 183 do empenho 43, Aviso de Débito 22.301, Nota Fiscal 0765 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 0765, data 24/01/2018.	449,25				
Acumulado até o dia:						99.295,93	99.295,93	0,00
26/02/2018	641	056/2018	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 1.562 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço Nº09/2018.		240,60			
26/02/2018	642	056/2018	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 128 do empenho 88, Cheque 856.494, Nota Fiscal 1.562 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço Nº09/2018.	240,60				
26/02/2018	783	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		961,92			
26/02/2018	784	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 184 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	961,92				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	791	069/2018	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16.790 do favorecido 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			
26/02/2018	792	069/2018	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 187 do empenho 102, Aviso de Débito 22.601, Nota Fiscal 16.790 ref. a 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:						100.617,25	100.617,25	0,00
28/02/2018	580	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº 01/2018 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 01/2018.		10.527,68			
28/02/2018	581	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 106 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Extrato 01/2018 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 01/2018.	10.527,68				
28/02/2018	669	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
28/02/2018	670	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
28/02/2018	671	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				
28/02/2018	672	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 220.681, em função de duplicidade do pagamento na liquidação.	108,72				
28/02/2018	778	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		1.140,48			
28/02/2018	779	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 182 do empenho 45, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	1.140,48				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	785	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente nº 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	786	034/2018	Liquidado a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	787	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
28/02/2018	793	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-022018 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 02/2018.		888,11			
28/02/2018	794	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 188 do empenho 27, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 1370-022018 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 02/2018.	888,11				
28/02/2018	795	034/2018	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 100.211, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	100,38				
28/02/2018	796	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 413692-012018 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 01/2018.		44,00			
28/02/2018	797	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 189 do empenho 26, Aviso de Débito 22.802, Boleto Bancário 413692-012018 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 01/2018.	44,00				
28/02/2018	799	070/2018	Liquidação do Empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.		1.125,00			
28/02/2018	800	070/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 190 do empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. 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
28/02/2018	802	071/2018	Liquidação do Empenho 104, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.		30.133,81			
28/02/2018	803	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.	30.133,81				
28/02/2018	805	071/2018	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato nº 02-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		42,13			
28/02/2018	806	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 105, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	42,13				
28/02/2018	808	071/2018	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato nº Folha Pgto.02-2018 do favorecido a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		1.652,50			
28/02/2018	809	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 193 do empenho 106, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato Folha Pgto.02-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	1.652,50				
28/02/2018	811	071/2018	Liquidação do Empenho 107, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		2.914,06			
28/02/2018	812	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 194 do empenho 107, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	2.914,06				
28/02/2018	814	071/2018	Liquidação do Empenho 108, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		521,50			
28/02/2018	815	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 195 do empenho 108, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	521,50				
Acumulado até o dia:						150.024,72	150.024,72	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,01D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.01	-	Funcionários	Saldo anterior:				24.495,02C
28/02/2018	816	071/2018	Referente descontos de rescisão e descontos na Folha de Pagamento do mês 02/2018.		6.556,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.556,57	31.051,59C
Conta:	2.3.1.1.1.01	-	Patrimônio Social	Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta:	2.3.7.1.1.02	-	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				2.853.661,54C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.853.661,54C
Conta:	3.1.1.1.1.01	-	Salários	Saldo anterior:				28.342,48D
28/02/2018	802	071/2018	Liquidação do Empenho 104, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.	30.133,81				
Acumulado até o dia:						30.133,81	0,00	58.476,29D
Conta:	3.1.1.1.1.02	-	Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				1.584,04D
05/02/2018	818	071/2018	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 13º 02-2018 do favorecido a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.	803,00				
Acumulado até o dia:						803,00	0,00	2.387,04D
28/02/2018	814	071/2018	Liquidação do Empenho 108, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	521,50				
Acumulado até o dia:						1.324,50	0,00	2.908,54D
Conta:	3.1.1.1.1.03	-	Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				6.876,56D
28/02/2018	811	071/2018	Liquidação do Empenho 107, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	2.914,06				
Acumulado até o dia:						2.914,06	0,00	9.790,62D
Conta:	3.1.1.1.1.05	-	Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				1.615,87D
28/02/2018	808	071/2018	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato nº Folha Pgto.02-2018 do favorecido a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						1.652,50	0,00	3.268,37D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				1,53D
28/02/2018	805	071/2018	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato nº 02-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	0,00	43,66D
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				1.855,85D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.855,85D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				7.849,72D
20/02/2018	586	049/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GPS nº INSS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				
Acumulado até o dia:						8.458,75	0,00	16.308,47D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				3.725,84D
07/02/2018	583	049/2018	Liquidação do Empenho 74, referente GUIA nº FGTS 01/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.	2.865,85				
Acumulado até o dia:						2.865,85	0,00	6.591,69D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				592,14D
23/02/2018	591	049/2018	Liquidação do Empenho 76, referente DARF nº PIS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	370,82				
Acumulado até o dia:						370,82	0,00	962,96D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				731,39D
08/02/2018	821	071/2018	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 1558811 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						403,83	0,00	1.135,22D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				1.923,22D
14/02/2018	679	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2542/18 do favorecido a UNIMED CUIABA, 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.	1.131,27				
Acumulado até o dia:						1.131,27	0,00	3.054,49D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				591,31D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	699	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52034 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 Fevereiro de 2018.	591,31				
Acumulado até o dia:						591,31	0,00	1.182,62D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				7.650,00D
14/02/2018	681	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 677318 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 ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	682	026/2018	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	684	026/2018	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 28, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 677318, em função de duplicidade no pagamento neste liquidação.		8.208,00			
Acumulado até o dia:						16.416,00	8.208,00	15.858,00D
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				187,67D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187,67D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	724	062/2018	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0117 do favorecido 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:						658,40	0,00	658,40D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	756	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89021 e 45126 do favorecido 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.	358,92				
Acumulado até o dia:						358,92	0,00	358,92D
19/02/2018	758	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89048 e 45141 do favorecido 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.	1.100,28				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.459,20	0,00	1.459,20D
21/02/2018	760	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente DARF nº NF.45141 do favorecido 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.	10,70				
Acumulado até o dia:						1.469,90	0,00	1.469,90D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					156,83D
15/02/2018	716	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 69416 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 01/2018.	1.222,85				
Acumulado até o dia:						1.222,85	0,00	1.379,68D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					83,20D
14/02/2018	693	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				
14/02/2018	694	001/2018	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				
14/02/2018	696	001/2018	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 1, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 8397, em função de duplicidade de pagamento desta liquidação.		187,20			
Acumulado até o dia:						374,40	187,20	270,40D
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					140,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,00D
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					316,49D
08/02/2018	675	060/2018	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 0859 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						2.032,90	0,00	2.349,39D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	721	061/2018	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 19.163 do favorecido 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:						4.574,90	0,00	4.891,39D
23/02/2018	781	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0765 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 0765, data 24/01/2018.	449,25				
Acumulado até o dia:						5.024,15	0,00	5.340,64D
26/02/2018	791	069/2018	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16.790 do favorecido 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:						5.142,95	0,00	5.459,44D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	655	058/2018	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11.190 do favorecido 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	0,00	225,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				50,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				6.000,00D
06/02/2018	658	059/2018	Liquidação do Empenho 91, referente Comprovante de Transferência nº 035.605 do favorecido 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:						750,00	0,00	6.750,00D
15/02/2018	625	054/2018	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº DEP.009007-7 do favorecido a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	7.500,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	799	070/2018	Liquidação do Empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	0,00	8.625,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				876,00D
05/02/2018	594	049/2018	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº Salário 01/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.	664,79				
Acumulado até o dia:						664,79	0,00	1.540,79D
28/02/2018	796	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 413692-012018 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 01/2018.	44,00				
Acumulado até o dia:						708,79	0,00	1.584,79D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				379,67D
15/02/2018	701	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				
15/02/2018	702	018/2018	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				
15/02/2018	748	018/2018	Cancelamento da liquidação nº 154, do Empenho 20, favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, Fatura nº 4440, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		3.066,88			
Acumulado até o dia:						6.133,76	3.066,88	3.446,55D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				3.648,67D
08/02/2018	660	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	1.995,16				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	665	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.	122,03				
Acumulado até o dia:						2.117,19	0,00	5.765,86D
14/02/2018	667	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.	141,47				
Acumulado até o dia:						2.258,66	0,00	5.907,33D
16/02/2018	662	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	118,49				
Acumulado até o dia:						2.377,15	0,00	6.025,82D
28/02/2018	669	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				
28/02/2018	670	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				
28/02/2018	672	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 220.681, em função de duplicidade do pagamento na liquidação.		108,72			
Acumulado até o dia:						2.594,59	108,72	6.134,54D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:		161,35D			
14/02/2018	677	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7802-01-2018 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 01/2018, N° 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.	189,12				
Acumulado até o dia:						189,12	0,00	350,47D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:		5.338,56D			
05/02/2018	643	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	644	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				
05/02/2018	646	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 630.050/012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		339,05			
Acumulado até o dia:						678,10	339,05	5.677,61D
14/02/2018	649	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.	2.114,04				
14/02/2018	687	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 30008 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 referente ao mês 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.392,14	339,05	8.391,65D
15/02/2018	704	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103872-02/2018 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 02/2018.	609,25				
Acumulado até o dia:						4.001,39	339,05	9.000,90D
20/02/2018	709	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.	978,62				
20/02/2018	765	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.	65,00				
20/02/2018	767	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156084 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 02/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						5.129,20	339,05	10.128,71D
21/02/2018	706	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.	63,58				
21/02/2018	711	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.	102,13				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	712	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	102,13				
21/02/2018	714	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº FAT.22003380-02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		102,13			
Acumulado até o dia:						5.397,04	441,18	10.294,42D
26/02/2018	783	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	961,92				
Acumulado até o dia:						6.358,96	441,18	11.256,34D
28/02/2018	785	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente nº 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
28/02/2018	786	034/2018	Liquidado a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
28/02/2018	795	034/2018	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 100.211, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		100,38			
Acumulado até o dia:						6.559,72	541,56	11.356,72D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				320,80D
20/02/2018	763	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8445 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 01/2018.	230,84				
Acumulado até o dia:						230,84	0,00	551,64D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				3.426,22D
14/02/2018	689	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Fevereiro de 2018.	700,00				
14/02/2018	691	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 02/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	5.076,22D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	793	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-022018 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 02/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						2.538,11	0,00	5.964,33D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				4.200,00D
09/02/2018	610	051/2018	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0079 do favorecido 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; 2110, 2112, 2114, 2113. conforme anexo a este processo.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	4.600,00D
23/02/2018	633	055/2018	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0055 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	5.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				880,00D
08/02/2018	613	052/2018	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 0175 do favorecido 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:						250,00	0,00	1.130,00D
16/02/2018	749	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6807 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 01/2018.	2.212,00				
Acumulado até o dia:						2.462,00	0,00	3.342,00D
26/02/2018	641	056/2018	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 1.562 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço Nº09/2018.	240,60				
Acumulado até o dia:						2.702,60	0,00	3.582,60D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				110,90D
01/02/2018	579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme anexo a este processo.	118,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118,00	0,00	228,90D
28/02/2018	739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme anexo em processo.	121,00				
Acumulado até o dia:						239,00	0,00	349,90D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					800,83D
15/02/2018	741	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 41110 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.	630,55				
15/02/2018	743	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37.406 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 01/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						1.355,69	0,00	2.156,52D
21/02/2018	745	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37406 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 01/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						1.431,38	0,00	2.232,21D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					1.675,00D
16/02/2018	752	066/2018	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	753	066/2018	Liquidado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	772	066/2018	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 98, favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, Nota Fiscal nº 005, em função de duplicidade desta liquidação.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	1.975,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					728,40D
23/02/2018	630	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.	485,60				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485,60	0,00	1.214,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					0,00
08/02/2018	598	050/2018	Liquidação do Empenho 78, referente Recibo nº OF.4019/2018 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	100,72D
09/02/2018	601	050/2018	Liquidação do Empenho 79, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.480 do favorecido 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				
09/02/2018	604	050/2018	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº OF.4012/2018 do favorecido 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				
09/02/2018	607	050/2018	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº OF.4011/2018 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						388,09	0,00	388,09D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					2.150,00D
14/02/2018	697	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2018-295 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 2018-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						2.451,00	0,00	4.601,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					6.725,00D
09/02/2018	615	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0031 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 01/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						6.550,00	0,00	13.275,00D
15/02/2018	726	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2991 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 01/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.770,00	0,00	13.495,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					13.740,00D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	635	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	636	006/2018	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	638	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/02/2018	648	006/2018	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 6, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 0396, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						13.740,00	4.500,00	22.980,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					288,50D
14/02/2018	685	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.	288,50				
Acumulado até o dia:						288,50	0,00	577,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					231,46D
21/02/2018	776	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	10.928,13				
Acumulado até o dia:						10.928,13	0,00	11.159,59D
28/02/2018	778	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	1.140,48				
Acumulado até o dia:						12.068,61	0,00	12.300,07D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					489,00D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	627	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	628	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	647	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Extrato nº 02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		24,40			
Acumulado até o dia:						48,80	24,40	513,40D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					26,55D
14/02/2018	618	003/2018	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº 700.047.217 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	0,00	33,75D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					171,61D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171,61D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					1.131,22D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.131,22D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					8.134,14D
28/02/2018	580	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº 01/2018 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 01/2018.	10.527,68				
Acumulado até o dia:						10.527,68	0,00	18.661,82D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					446.977,28C
28/02/2018	925	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		542.292,51			
Acumulado até o dia:						0,00	542.292,51	989.269,79C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					34.244,86C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	926	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		52.011,11			
Acumulado até o dia:						0,00	52.011,11	86.255,97C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					18.193,16C
28/02/2018	927	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		19.981,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.981,51	38.174,67C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					1.508,40C
28/02/2018	928	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	2.011,20C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					4.510,52C
28/02/2018	929	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.962,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.962,28	8.472,80C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	930	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					503,55C
28/02/2018	931	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	704,97C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					4.270,12C
28/02/2018	932	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.083,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,02	8.353,14C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					124,60C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					20,00C
28/02/2018	933	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		104,15			
Acumulado até o dia:						0,00	104,15	124,15C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					20,62C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,62C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				1.944,92C
02/02/2018	884	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		39,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39,89	1.984,81C
07/02/2018	888	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		32,13			
Acumulado até o dia:						0,00	72,02	2.016,94C
28/02/2018	829	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.106,91			
28/02/2018	830	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		845,77			
28/02/2018	900	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		636,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,63	4.606,55C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				1.959,93C
28/02/2018	828	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		782,46			
Acumulado até o dia:						0,00	782,46	2.742,39C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				453,16C
28/02/2018	934	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		795,27			
Acumulado até o dia:						0,00	795,27	1.248,43C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				45.744,88C
01/02/2018	831	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		221,44			
01/02/2018	832	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
01/02/2018	833	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		508,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,08	46.920,96C
02/02/2018	835	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		827,87			
02/02/2018	836	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		277,21			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	837	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		2.093,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.374,27	50.119,15C
05/02/2018	839	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.407,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,85	51.526,73C
06/02/2018	841	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		313,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.095,17	51.840,05C
07/02/2018	843	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		160,17			
07/02/2018	844	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		298,22			
07/02/2018	845	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		289,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.842,94	52.587,82C
08/02/2018	847	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		189,61			
08/02/2018	848	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		770,10			
08/02/2018	849	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.208,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.011,30	54.756,18C
09/02/2018	851	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		92,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.104,28	54.849,16C
14/02/2018	853	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		694,46			
14/02/2018	854	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		3.233,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.031,87	58.776,75C
15/02/2018	856	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		362,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.394,30	59.139,18C
16/02/2018	858	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		455,67			
Acumulado até o dia:						0,00	13.849,97	59.594,85C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	860	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		160,96			
19/02/2018	861	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		645,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.656,50	60.401,38C
20/02/2018	863	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		152,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.809,26	60.554,14C
21/02/2018	865	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		44,60			
21/02/2018	866	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		2.405,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.258,95	63.003,83C
22/02/2018	868	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.931,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.190,12	64.935,00C
23/02/2018	870	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		220,31			
Acumulado até o dia:						0,00	19.410,43	65.155,31C
26/02/2018	872	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		110,72			
26/02/2018	873	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		55,97			
26/02/2018	874	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.823,26			
Acumulado até o dia:						0,00	21.400,38	67.145,26C
27/02/2018	877	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		165,20			
27/02/2018	878	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		187,33			
Acumulado até o dia:						0,00	21.752,91	67.497,79C
28/02/2018	880	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		371,95			
28/02/2018	881	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.047,53			
28/02/2018	935	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		13.976,79			

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	37.149,18	82.894,06C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				315,74C
28/02/2018	936	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		278,73			
Acumulado até o dia:						0,00	278,73	594,47C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				2.802,98C
28/02/2018	937	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.561,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,44	5.364,42C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				1.343,87C
28/02/2018	938	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.254,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.254,32	2.598,19C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				26,78C
28/02/2018	939	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		25,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25,02	51,80C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				473,75C
28/02/2018	940	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	473,77	947,52C
Conta:	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				12.721,22C
28/02/2018	941	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.572,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.572,03	22.293,25C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.996.263,99D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.996.263,99D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				175.179,62D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.179,62D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				66.282,44D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.282,44D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				19.479,36D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.479,36D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				16.023,56D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.023,56D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				797,44D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	797,44D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				10.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		- Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				257.100,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.100,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				54.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				400.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				2.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				160.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				400.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				11.548,62D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.548,62D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				18.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				6.800,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				92.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				23.500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				99.956,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	902		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	96.456,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				38.992,49D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.992,49D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				17.330,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.330,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.746,50D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.746,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				56.000,00D
23/02/2018 1398								
			Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	1.137,00				
Acumulado até o dia:						1.137,00	0,00	57.137,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				8.241,82D
23/02/2018 1398								
			Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.		1.137,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,00	7.104,82D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				13.405,09D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.405,09D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				70.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				7.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		- Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001			Assinatura de Jornais e Periódicos					500,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002			Serviços de Energia Elétrica e Gás					48.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003			Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					5.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004			Serviços de Internet e Telefonia em Geral					88.013,89D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.013,89D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005			Fretes e Carretos					6.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006			Locação de Bens Imóveis e Condomínios					30.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007			Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					20.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008			Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					233.902,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.902,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009			Seguros em Geral					12.000,00D
01/02/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010			Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					110.000,00D
				Saldo anterior:				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				66.500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
15/02/2018	902		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				43.500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				33.000,00D
05/02/2018	1394		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	27.500,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				81.200,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				97.400,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				20.000,00D
05/02/2018	1394		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	25.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.155.708,80D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.155.708,80D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.08.01	- Subvenções		Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA		Saldo anterior:				4.500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03	- Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:				4.500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais		Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos		Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03	- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:				500,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral		Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05	- Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				881,20D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	881,20D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não Pcessados	Saldo anterior:				63.207,79D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.207,79D
Conta:	5.3.1.1.2.01		- Restos a Pagar não Pcessados	Saldo anterior:				44.650,00D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.650,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				2.773,27D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.549.286,71C
28/02/2018	925	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	542.292,51				
Acumulado até o dia:						542.292,51	0,00	1.006.994,20C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				140.934,76C
28/02/2018	926	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	52.011,11				
Acumulado até o dia:						52.011,11	0,00	88.923,65C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				48.089,28C
28/02/2018	927	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	19.981,51				
Acumulado até o dia:						19.981,51	0,00	28.107,77C

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:					17.970,96C
28/02/2018	928	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		502,80				
Acumulado até o dia:							502,80	0,00	17.468,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:					11.513,04C
28/02/2018	929	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.962,28				
Acumulado até o dia:							3.962,28	0,00	7.550,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					797,44C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	797,44C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:					6.000,00C
28/02/2018	930	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42				
Acumulado até o dia:							201,42	0,00	5.798,58C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					500,00C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01	- Serviços de Listagem		Saldo anterior:					6.000,00C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					10.000,00C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					9.496,45C
28/02/2018	931	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42				
Acumulado até o dia:							201,42	0,00	9.295,03C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					12.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					30.729,88C
28/02/2018	932	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.083,02				
Acumulado até o dia:						4.083,02	0,00	26.646,86C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					1.875,40C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.875,40C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					257.080,00C
28/02/2018	933	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	104,15				
Acumulado até o dia:						104,15	0,00	256.975,85C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					14.979,38C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.979,38C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física		Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001	- Jrs e Corr Monet Poupança		Saldo anterior:				52.055,08C
02/02/2018	884	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	39,89				
Acumulado até o dia:						39,89	0,00	52.015,19C
07/02/2018	888	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	32,13				
Acumulado até o dia:						72,02	0,00	51.983,06C
28/02/2018	829	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.106,91				
28/02/2018	830	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	845,77				
28/02/2018	900	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	636,93				
Acumulado até o dia:						2.661,63	0,00	49.393,45C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:				40,07C
28/02/2018	828	072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	782,46				
Acumulado até o dia:						782,46	0,00	742,39D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001	- RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		Saldo anterior:				24.546,84C
28/02/2018	934	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	795,27				
Acumulado até o dia:						795,27	0,00	23.751,57C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades		Saldo anterior:				354.255,12C
01/02/2018	831	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	221,44				
01/02/2018	832	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	446,05				
01/02/2018	833	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	508,59				
Acumulado até o dia:						1.176,08	0,00	353.079,04C
02/02/2018	835	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	827,87				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	836	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	277,21				
02/02/2018	837	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	2.093,11				
Acumulado até o dia:						4.374,27	0,00	349.880,85C
05/02/2018	839	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.407,58				
Acumulado até o dia:						5.781,85	0,00	348.473,27C
06/02/2018	841	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	313,32				
Acumulado até o dia:						6.095,17	0,00	348.159,95C
07/02/2018	843	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	160,17				
07/02/2018	844	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	298,22				
07/02/2018	845	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	289,38				
Acumulado até o dia:						6.842,94	0,00	347.412,18C
08/02/2018	847	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	189,61				
08/02/2018	848	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	770,10				
08/02/2018	849	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.208,65				
Acumulado até o dia:						9.011,30	0,00	345.243,82C
09/02/2018	851	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	92,98				
Acumulado até o dia:						9.104,28	0,00	345.150,84C
14/02/2018	853	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	694,46				
14/02/2018	854	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	3.233,13				
Acumulado até o dia:						13.031,87	0,00	341.223,25C
15/02/2018	856	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	362,43				
Acumulado até o dia:						13.394,30	0,00	340.860,82C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	858	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	455,67				
Acumulado até o dia:						13.849,97	0,00	340.405,15C
19/02/2018	860	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	160,96				
19/02/2018	861	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	645,57				
Acumulado até o dia:						14.656,50	0,00	339.598,62C
20/02/2018	863	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	152,76				
Acumulado até o dia:						14.809,26	0,00	339.445,86C
21/02/2018	865	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	44,60				
21/02/2018	866	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	2.405,09				
Acumulado até o dia:						17.258,95	0,00	336.996,17C
22/02/2018	868	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.931,17				
Acumulado até o dia:						19.190,12	0,00	335.065,00C
23/02/2018	870	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	220,31				
Acumulado até o dia:						19.410,43	0,00	334.844,69C
26/02/2018	872	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	110,72				
26/02/2018	873	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	55,97				
26/02/2018	874	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.823,26				
Acumulado até o dia:						21.400,38	0,00	332.854,74C
27/02/2018	877	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	165,20				
27/02/2018	878	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	187,33				
Acumulado até o dia:						21.752,91	0,00	332.502,21C
28/02/2018	880	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	371,95				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	881	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.	1.047,53				
28/02/2018	935	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	13.976,79				
Acumulado até o dia:						37.149,18	0,00	317.105,94C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				9.684,26C
28/02/2018	936	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	278,73				
Acumulado até o dia:						278,73	0,00	9.405,53C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				42.197,02C
28/02/2018	937	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.561,44				
Acumulado até o dia:						2.561,44	0,00	39.635,58C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				98.656,13C
28/02/2018	938	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.254,32				
Acumulado até o dia:						1.254,32	0,00	97.401,81C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				1.973,22C
28/02/2018	939	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	25,02				
Acumulado até o dia:						25,02	0,00	1.948,20C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				5.526,25C
28/02/2018	940	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	473,77				
Acumulado até o dia:						473,77	0,00	5.052,48C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				147.278,78C
28/02/2018	941	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9.572,03				
Acumulado até o dia:						9.572,03	0,00	137.706,75C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				446.977,28C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	925	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		542.292,51			
Acumulado até o dia:						0,00	542.292,51	989.269,79C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				34.244,86C
28/02/2018	926	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		52.011,11			
Acumulado até o dia:						0,00	52.011,11	86.255,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				18.193,16C
28/02/2018	927	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		19.981,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.981,51	38.174,67C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.508,40C
28/02/2018	928	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	2.011,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.510,52C
28/02/2018	929	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.962,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.962,28	8.472,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	930	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				503,55C
28/02/2018	931	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	704,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				4.270,12C
28/02/2018	932	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.083,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,02	8.353,14C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				124,60C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				20,00C
28/02/2018	933	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		104,15			
Acumulado até o dia:						0,00	104,15	124,15C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				20,62C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,62C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				1.944,92C
02/02/2018 884		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		39,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39,89	1.984,81C
07/02/2018 888		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		32,13			
Acumulado até o dia:						0,00	72,02	2.016,94C
28/02/2018 829		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.106,91			
28/02/2018 830		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		845,77			
28/02/2018 900		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		636,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,63	4.606,55C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				1.959,93C
28/02/2018 828		072/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		782,46			
Acumulado até o dia:						0,00	782,46	2.742,39C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				453,16C
28/02/2018 934		CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		795,27			
Acumulado até o dia:						0,00	795,27	1.248,43C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				45.744,88C
01/02/2018 831		072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		221,44			
01/02/2018 832		072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		446,05			
01/02/2018 833		072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		508,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,08	46.920,96C
02/02/2018 835		072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		827,87			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	836	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		277,21			
02/02/2018	837	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		2.093,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.374,27	50.119,15C
05/02/2018	839	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.407,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,85	51.526,73C
06/02/2018	841	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		313,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.095,17	51.840,05C
07/02/2018	843	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		160,17			
07/02/2018	844	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		298,22			
07/02/2018	845	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		289,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.842,94	52.587,82C
08/02/2018	847	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		189,61			
08/02/2018	848	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		770,10			
08/02/2018	849	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.208,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.011,30	54.756,18C
09/02/2018	851	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		92,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.104,28	54.849,16C
14/02/2018	853	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		694,46			
14/02/2018	854	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		3.233,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.031,87	58.776,75C
15/02/2018	856	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		362,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.394,30	59.139,18C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	858	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		455,67			
Acumulado até o dia:						0,00	13.849,97	59.594,85C
19/02/2018	860	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		160,96			
19/02/2018	861	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		645,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.656,50	60.401,38C
20/02/2018	863	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		152,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.809,26	60.554,14C
21/02/2018	865	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		44,60			
21/02/2018	866	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		2.405,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.258,95	63.003,83C
22/02/2018	868	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.931,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.190,12	64.935,00C
23/02/2018	870	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		220,31			
Acumulado até o dia:						0,00	19.410,43	65.155,31C
26/02/2018	872	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		110,72			
26/02/2018	873	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		55,97			
26/02/2018	874	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.823,26			
Acumulado até o dia:						0,00	21.400,38	67.145,26C
27/02/2018	877	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		165,20			
27/02/2018	878	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		187,33			
Acumulado até o dia:						0,00	21.752,91	67.497,79C
28/02/2018	880	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		371,95			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	881	072/2018	Referente ao recebimentos de Anuidades via Cartões de Créditos e Débitos, no mês de 02/2018, conforme documentos em anexo.		1.047,53			
28/02/2018	935	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		13.976,79			
Acumulado até o dia:						0,00	37.149,18	82.894,06C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					315,74C
28/02/2018	936	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		278,73			
Acumulado até o dia:						0,00	278,73	594,47C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					2.802,98C
28/02/2018	937	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.561,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,44	5.364,42C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					1.343,87C
28/02/2018	938	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.254,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.254,32	2.598,19C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					26,78C
28/02/2018	939	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		25,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25,02	51,80C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					473,75C
28/02/2018	940	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	473,77	947,52C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					12.721,22C
28/02/2018	941	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.572,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.572,03	22.293,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Saldo anterior:					371.657,52C
23/02/2018	1249	071/2018	Valor empenhado a Valdevino Gonçalves Junior, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário Valdevino Gonçalves Junior, no mês de 02/2018.	4.099,77				
Acumulado até o dia:						4.099,77	0,00	367.557,75C
28/02/2018	801	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.	30.133,81				
Acumulado até o dia:						34.233,58	0,00	337.423,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					28.415,96C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	817	071/2018	Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.	803,00				
Acumulado até o dia:						803,00	0,00	27.612,96C
28/02/2018	813	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	521,50				
Acumulado até o dia:						1.324,50	0,00	27.091,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				4.672,06C
28/02/2018	810	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	2.914,06				
Acumulado até o dia:						2.914,06	0,00	1.758,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				16.384,13C
28/02/2018	807	071/2018	Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						1.652,50	0,00	14.731,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				6.800,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				4.998,47C
28/02/2018	804	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	0,00	4.956,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				18.144,15C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.144,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				84.150,28C
02/02/2018	585	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				
Acumulado até o dia:						8.458,75	0,00	75.691,53C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1238	071/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
Acumulado até o dia:						16.191,80	0,00	67.958,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				31.274,16C
02/02/2018	582	049/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.	2.865,85				
Acumulado até o dia:						2.865,85	0,00	28.408,31C
28/02/2018	1235	071/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.	2.408,43				
28/02/2018	1246	071/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário Valdevino Gonçalves Junior, no mês de 02/2018.	902,35				
Acumulado até o dia:						6.176,63	0,00	25.097,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				5.407,86C
02/02/2018	590	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	370,82				
Acumulado até o dia:						370,82	0,00	5.037,04C
28/02/2018	1243	071/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 02/2018.	329,32				
Acumulado até o dia:						700,14	0,00	4.707,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				9.268,61C
02/02/2018	820	071/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						403,83	0,00	8.864,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				1.500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				4.956,00C
15/02/2018	902		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	1.456,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				38.992,49C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.992,49C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				17.330,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.330,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				3.558,83C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.558,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				12.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				33.250,00C
07/02/2018	624	054/2018	Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	32.500,00C
09/02/2018	798	070/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	0,00	31.375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				55.341,60C
02/02/2018	1167	100/2018	Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, pela aquisição e confecção de plaquetas de identificação para a devida correção aos bens moveis deste CROMT. conforme solicitação em anexo.	2.850,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	0,00	52.491,60C
22/02/2018	1084	093/2018	Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, pela aquisição e confecção de 12 (doze) carimbos para este CROMT, conforme documentos de pedido e solicitação de compra em anexo.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.206,00	0,00	52.135,60C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1398		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.		1.137,00			
Acumulado até o dia:						3.206,00	1.137,00	53.272,60C
27/02/2018	1399	114/2018	Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 13/04/2018, NF. Nº 1664. Conforme documentos em anexo.	53.171,67				
Acumulado até o dia:						56.377,67	1.137,00	100,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				8.241,82C
23/02/2018	1398		Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	1.137,00				
Acumulado até o dia:						1.137,00	0,00	7.104,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				2.000,00C
09/02/2018	995	079/2018	Valor empenhado a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, referente ao conserto do acento de uma (01) cadeira deste CROMT, sendo trocado o assento, conforme documentos em anexo.	90,00				
Acumulado até o dia:						90,00	0,00	1.910,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				2.302,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.302,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2018								

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	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				2.860,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.860,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				68.358,00C
15/02/2018	1161	099/2018	Valor empenhado a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, aquisição de quatro (04) unidades de cartuchos sendo os: coloridos e preto e branco, conforme solicitação de compra em anexo.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	68.138,00C
21/02/2018	1097	095/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, pela aquisição de materiais, como cabos de rede, plugs, e caixa de som, conforme documentos em anexo.	248,80				
Acumulado até o dia:						468,80	0,00	67.889,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00C
14/02/2018	1477	122/2018	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	416,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				4.950,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.950,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				7.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				17.435,21C
28/02/2018	1228	071/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
28/02/2018	1231	071/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	16.035,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				2.500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				14.513,61C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.513,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				100,00C
01/02/2018								

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	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				20.000,00C
22/02/2018	1430	118/2018	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	7.999,92				
Acumulado até o dia:						7.999,92	0,00	12.000,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				218.827,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	218.827,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				12.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				93.351,50C
05/02/2018	640	056/2018	Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço Nº09/2018.	240,60				
Acumulado até o dia:						240,60	0,00	93.110,90C
26/02/2018	1008	083/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente ao pagamento dos serviços de encadernação em capa dura do livro da divida ativa do ano 2017 e da encadernação do 4º Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.	60,00				
Acumulado até o dia:						300,60	0,00	93.050,90C
28/02/2018	2005	136/2018	Valor empenhado a Fabri Gráfica e Confecções Ltda, referente a Ordem de Serviço de Nº 25/2018, 02/03/2018, para a aquisição e confecção de 20 impressões em tamanho A4, couche 250g fosco, com 4X0, TAG e 196 impressões de Cerificado tamanho A4 em couche 210g fosco, documentos em anexo.	550,00				
Acumulado até o dia:						850,60	0,00	92.500,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				66.500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				19.689,10C
01/02/2018	578	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.		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82,00	19.771,10C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/02/2018	620	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	2.000,00					
15/02/2018	728	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.	200,00					
15/02/2018	732	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	200,00					
Acumulado até o dia:									
28/02/2018	738	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		79,00		2.400,00	82,00	17.371,10C
Acumulado até o dia:							2.400,00	161,00	17.450,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					17.904,04C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	17.904,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					3.325,00C
02/02/2018	751	066/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	3.300,00					
Acumulado até o dia:							3.300,00	0,00	25,00C
15/02/2018	902		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							3.300,00	3.500,00	3.525,00C
28/02/2018	901	066/2018	Anulação do empenho do favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente a correção e renovação de contrato para o ano de 2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							3.300,00	6.500,00	6.525,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					2.511,19C
02/02/2018	966	076/2018	Valor empenhado a Karine Hilleshaim, a 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:							100,72	0,00	2.410,47C
07/02/2018	969	076/2018	Valor empenhado a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, 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
Acumulado até o dia:						201,44	0,00	2.309,75C
20/02/2018	972	076/2018	Valor empenhado a Vanderlei Zanin, 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.	67,16				
Acumulado até o dia:						268,60	0,00	2.242,59C
21/02/2018	978	076/2018	Valor empenhado a Giovana Belz Araujo, referente a devolução do pagamento da inscrição do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	167,11				
21/02/2018	981	076/2018	Valor empenhado a Vitoria Rossato Esteves, 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:						536,43	0,00	1.974,76C
23/02/2018	975	076/2018	Valor empenhado a RB Clinica Odontológica Ltda, 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.	302,16				
Acumulado até o dia:						838,59	0,00	1.672,60C
26/02/2018	984	076/2018	Valor empenhado a Denis Osmani Trevizan, 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:						939,31	0,00	1.571,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				7.200,00C
05/02/2018	1394		Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	1.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				14.400,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								

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	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				393,62C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	393,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				2.000,00C
05/02/2018 1394								
			Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	7.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				27.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.000.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.973,45C
02/02/2018	617	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	0,00	3.966,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				4.328,39C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.328,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				3.368,78C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.368,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				19.800,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				13.530,10C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	1055	089/2018	Valor empenhado a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, referente ao pagamento da mão de obra, de alinhamento, balanceamento, cambagem e serviços caster, na caminhonete L200, deste CROMT. conforme documentos em anexo.	410,00				
02/02/2018	1058	089/2018	Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veículo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						3.130,00	0,00	10.400,10C
21/02/2018	1020	087/2018	Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Placa NJQ-8136, conforme solicitação do departamento fiscal, para ser feita a revisão periódica pelo uso do veículo. conforme documentos em anexo.	172,92				
Acumulado até o dia:						3.302,92	0,00	10.227,18C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				17.665,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.665,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				773,20C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	773,20C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	1249	071/2018	Valor empenhado a Valdevino Gonçalves Junior, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário Valdevino Gonçalves Junior, no mês de 02/2018.		4.099,77			

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	4.099,77	4.099,77C
28/02/2018	801	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.		30.133,81			
28/02/2018	802	071/2018	Liquidação do Empenho 104, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.	30.133,81				
Acumulado até o dia:						30.133,81	34.233,58	4.099,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
01/02/2018	817	071/2018	Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.		803,00			
Acumulado até o dia:						0,00	803,00	803,00C
05/02/2018	818	071/2018	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 13º 02-2018 do favorecido a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.	803,00				
Acumulado até o dia:						803,00	803,00	0,00
28/02/2018	813	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		521,50			
28/02/2018	814	071/2018	Liquidação do Empenho 108, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	521,50				
Acumulado até o dia:						1.324,50	1.324,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	810	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		2.914,06			
28/02/2018	811	071/2018	Liquidação do Empenho 107, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	2.914,06				
Acumulado até o dia:						2.914,06	2.914,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	807	071/2018	Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		1.652,50			
28/02/2018	808	071/2018	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato nº Folha Pgto.02-2018 do favorecido a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						1.652,50	1.652,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - 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
28/02/2018	804	071/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		42,13			
28/02/2018	805	071/2018	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato nº 02-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	42,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/02/2018	585	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		8.458,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,75	8.458,75C
20/02/2018	586	049/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GPS nº INSS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				
Acumulado até o dia:						8.458,75	8.458,75	0,00
28/02/2018	1238	071/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		7.733,05			
Acumulado até o dia:						8.458,75	16.191,80	7.733,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/02/2018	582	049/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.		2.865,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,85	2.865,85C
07/02/2018	583	049/2018	Liquidação do Empenho 74, referente GUIA nº FGTS 01/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.	2.865,85				
Acumulado até o dia:						2.865,85	2.865,85	0,00
28/02/2018	1235	071/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.		2.408,43			
28/02/2018	1246	071/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário Valdevino Gonçalves Junior, no mês de 02/2018.		902,35			
Acumulado até o dia:						2.865,85	6.176,63	3.310,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/02/2018	590	049/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		370,82			
Acumulado até o dia:						0,00	370,82	370,82C
23/02/2018	591	049/2018	Liquidação do Empenho 76, referente DARF nº PIS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	370,82				
Acumulado até o dia:						370,82	370,82	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1243	071/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 02/2018.		329,32			
Acumulado até o dia:						370,82	700,14	329,32C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001	- Vale Transporte		Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	820	071/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		403,83			
Acumulado até o dia:						0,00	403,83	403,83C
08/02/2018	821	071/2018	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 1558811 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						403,83	403,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002	- Plano de Saúde		Saldo anterior:				20.076,78C
14/02/2018	679	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.	1.131,27				
Acumulado até o dia:						1.131,27	0,00	18.945,51C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003	- Plano Odontológico		Saldo anterior:				5.408,69C
14/02/2018	699	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52034 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 Fevereiro de 2018.	591,31				
Acumulado até o dia:						591,31	0,00	4.817,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação		Saldo anterior:				87.350,00C
14/02/2018	681	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 677318 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 ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	682	026/2018	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	684	026/2018	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 28, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 677318, em função de duplicidade no pagamento neste liquidação.		8.208,00			
Acumulado até o dia:						16.416,00	8.208,00	79.142,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				750,00C
06/02/2018	658	059/2018	Liquidação do Empenho 91, referente Comprovante de Transferência nº 035.605 do favorecido 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:						750,00	0,00	0,00
07/02/2018	624	054/2018	Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	750,00C
09/02/2018	798	070/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a pagamento de diárias de viagem ao Presidente deste CROMT, a viagem para a cidade de Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						750,00	1.875,00	1.875,00C
15/02/2018	625	054/2018	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº DEP.009007-7 do favorecido a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.875,00	1.125,00C
28/02/2018	799	070/2018	Liquidação do Empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	1.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				658,40C
02/02/2018	1167	100/2018	Valor empenhado a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, pela aquisição e confecção de plaquetas de identificação para a devida correção aos bens moveis deste CROMT. conforme solicitação em anexo.		2.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,00	3.508,40C
15/02/2018	724	062/2018	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0117 do favorecido 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:						658,40	2.850,00	2.850,00C
22/02/2018	1084	093/2018	Valor empenhado a Gomide & Cia Ltda ME, pela aquisição e confecção de 12 (doze) carimbos para este CROMT, conforme documentos de pedido e solicitação de compra em anexo.		356,00			
Acumulado até o dia:						658,40	3.206,00	3.206,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1399	114/2018	Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 13/04/2018, NF. Nº 1664. Conforme documentos em anexo.		53.171,67			
Acumulado até o dia:						658,40	56.377,67	56.377,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					0,00
09/02/2018	995	079/2018	Valor empenhado a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, referente ao conserto do acento de uma (01) cadeira deste CROMT, sendo trocado o assento, conforme documentos em anexo.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90,00	90,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					14.843,17C
15/02/2018	716	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 69416 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 01/2018.	1.222,85				
Acumulado até o dia:						1.222,85	0,00	13.620,32C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					2.614,80C
14/02/2018	693	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				
14/02/2018	694	001/2018	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				
14/02/2018	696	001/2018	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 1, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 8397, em função de duplicidade de pagamento desta liquidação.		187,20			
Acumulado até o dia:						374,40	187,20	2.427,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011	- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					13.088,60C
08/02/2018	675	060/2018	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 0859 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						2.032,90	0,00	11.055,70C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	721	061/2018	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 19.163 do favorecido 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:						4.574,90	0,00	8.513,70C
23/02/2018	781	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0765 do favorecido 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° 0765, data 24/01/2018.	449,25				
Acumulado até o dia:						5.024,15	0,00	8.064,45C
26/02/2018	791	069/2018	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16.790 do favorecido 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:						5.142,95	0,00	7.945,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				1.642,00C
05/02/2018	655	058/2018	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11.190 do favorecido 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	0,00	1.417,00C
15/02/2018	1161	099/2018	Valor empenhado a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, aquisição de quatro (04) unidades de cartuchos sendo os: coloridos e preto e branco, conforme solicitação de compra em anexo.		220,00			
Acumulado até o dia:						225,00	220,00	1.637,00C
21/02/2018	1097	095/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, pela aquisição de materiais, como cabos de rede, plugs, e caixa de som, conforme documentos em anexo.		248,80			
Acumulado até o dia:						225,00	468,80	1.885,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	1477	122/2018	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				1.688,79C
05/02/2018	594	049/2018	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº Salário 01/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.	664,79				
Acumulado até o dia:						664,79	0,00	1.024,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	796	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 413692-012018 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 01/2018.	44,00				
28/02/2018	1228	071/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
28/02/2018	1231	071/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						708,79	1.400,00	2.380,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				41.351,33C
08/02/2018	660	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	1.995,16				
08/02/2018	665	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.	122,03				
Acumulado até o dia:						2.117,19	0,00	39.234,14C
14/02/2018	667	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.	141,47				
Acumulado até o dia:						2.258,66	0,00	39.092,67C
16/02/2018	662	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	118,49				
Acumulado até o dia:						2.377,15	0,00	38.974,18C
28/02/2018	669	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				
28/02/2018	670	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	672	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 220.681, em função de duplicidade do pagamento na liquidação.		108,72			
Acumulado até o dia:						2.594,59	108,72	38.865,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					2.338,65C
14/02/2018	677	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7802-01-2018 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 01/2018, Nº 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.	189,12				
Acumulado até o dia:						189,12	0,00	2.149,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					68.161,72C
05/02/2018	643	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				
05/02/2018	644	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				
05/02/2018	646	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 630.050/012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		339,05			
Acumulado até o dia:						678,10	339,05	67.822,67C
14/02/2018	649	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.	2.114,04				
14/02/2018	687	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 30008 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 referente ao mês 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.392,14	339,05	65.108,63C
15/02/2018	704	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103872-02/2018 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 02/2018.	609,25				
Acumulado até o dia:						4.001,39	339,05	64.499,38C
20/02/2018	709	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.	978,62				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	765	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.	65,00				
20/02/2018	767	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156084 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 02/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						5.129,20	339,05	63.371,57C
21/02/2018	706	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.	63,58				
21/02/2018	711	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.	102,13				
21/02/2018	712	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	102,13				
21/02/2018	714	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº FAT.22003380-02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		102,13			
Acumulado até o dia:						5.397,04	441,18	63.205,86C
26/02/2018	783	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	961,92				
Acumulado até o dia:						6.358,96	441,18	62.243,94C
28/02/2018	785	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente nº 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
28/02/2018	786	034/2018	Liquidado a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				
28/02/2018	795	034/2018	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 100.211, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		100,38			
Acumulado até o dia:						6.559,72	541,56	62.143,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.679,20C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	763	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8445 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 01/2018.	230,84				
Acumulado até o dia:						230,84	0,00	4.448,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				26.473,78C
14/02/2018	689	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Fevereiro de 2018.	700,00				
14/02/2018	691	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 02/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	24.823,78C
28/02/2018	793	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-022018 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 02/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						2.538,11	0,00	23.935,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
22/02/2018	1430	118/2018	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		7.999,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.999,92	7.999,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				10.875,00C
09/02/2018	610	051/2018	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0079 do favorecido 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; 2110, 2112 , 2114, 2113. conforme anexo a este processo.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	10.475,00C
23/02/2018	633	055/2018	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0055 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	9.875,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				15.768,50C
05/02/2018	640	056/2018	Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço N°09/2018.		240,60			
Acumulado até o dia:						0,00	240,60	16.009,10C
08/02/2018	613	052/2018	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 0175 do favorecido 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:						250,00	240,60	15.759,10C
16/02/2018	749	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6807 do favorecido 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 01/2018.	2.212,00				
Acumulado até o dia:						2.462,00	240,60	13.547,10C
26/02/2018	641	056/2018	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 1.562 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço N°09/2018.	240,60				
26/02/2018	1008	083/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente ao pagamento dos serviços de encadernação em capa dura do livro da divida ativa do ano 2017 e da encadernação do 4º Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.		60,00			
Acumulado até o dia:						2.702,60	300,60	13.366,50C
28/02/2018	2005	136/2018	Valor empenhado a Fabri Gráfica e Confeccções Ltda, referente a Ordem de Serviço de N° 25/2018, 02/03/2018, para a aquisição e confecção de 20 impressões em tamanho A4, couche 250g fosco, com 4X0, TAG e 196 impressões de Cerificado tamanho A4 em couche 210g fosco, documentos em anexo.		550,00			
Acumulado até o dia:						2.702,60	850,60	13.916,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	577	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.		82,00			
01/02/2018	578	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.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	82,00	0,00
15/02/2018	620	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	621	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	2.000,00				
15/02/2018	728	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	729	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.	200,00				
15/02/2018	732	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	733	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.482,00	2.482,00	0,00
28/02/2018	737	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		79,00			
28/02/2018	738	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	79,00				
Acumulado até o dia:						2.561,00	2.561,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				21.295,13C
15/02/2018	741	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 41110 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.	630,55				
15/02/2018	743	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37.406 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 01/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						1.355,69	0,00	19.939,44C
21/02/2018	745	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37406 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 01/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						1.431,38	0,00	19.863,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	751	066/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	752	066/2018	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	753	066/2018	Liquidado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	772	066/2018	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 98, favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, Nota Fiscal nº 005, em função de duplicidade desta liquidação.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	3.600,00	3.000,00C
28/02/2018	901	066/2018	Anulação do empenho do favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente a correção e renovação de contrato para o ano de 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				42.771,60C
23/02/2018	630	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.	485,60				
Acumulado até o dia:						485,60	0,00	42.286,00C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				488,81C
02/02/2018	966	076/2018	Valor empenhado a Karine Hillesheim, a 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	100,72	589,53C
07/02/2018	969	076/2018	Valor empenhado a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, 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	201,44	690,25C
08/02/2018	598	050/2018	Liquidação do Empenho 78, referente Recibo nº OF.4019/2018 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						100,72	201,44	589,53C
09/02/2018	601	050/2018	Liquidação do Empenho 79, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.480 do favorecido a Márcia Aparecida Abrantes, referente a devolução do pagamento da Confeção da carteira de policarbonato, pelo fato do cancelamento da licitação via CFO, ficando anexado a este processo os devidos documentos.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	604	050/2018	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº OF.4012/2018 do favorecido 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				
09/02/2018	607	050/2018	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº OF.4011/2018 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:								
20/02/2018	972	076/2018	Valor empenhado a Vanderlei Zanin, 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.		67,16	388,09	201,44	302,16C
Acumulado até o dia:								
21/02/2018	978	076/2018	Valor empenhado a Giovana Belz Araujo, referente a devolução do pagamento da inscrição do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		167,11	388,09	268,60	369,32C
21/02/2018	981	076/2018	Valor empenhado a Vitoria Rossato Esteves, 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:								
23/02/2018	975	076/2018	Valor empenhado a RB Clinica Odontológica Ltda, 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.		302,16	388,09	536,43	637,15C
Acumulado até o dia:								
26/02/2018	984	076/2018	Valor empenhado a Denis Osmani Trevizan, 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	388,09	838,59	939,31C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								
Saldo anterior:								23.650,00C
14/02/2018	697	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2018-295 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 2018-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:								
						2.451,00	0,00	21.199,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								
Saldo anterior:								74.475,00C
09/02/2018	615	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0031 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 01/2018.	6.550,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.550,00	0,00	67.925,00C
15/02/2018	726	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2991 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 01/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.770,00	0,00	67.705,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				69.260,00C
23/02/2018	635	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	636	006/2018	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	638	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/02/2018	648	006/2018	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 6, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 0396, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						13.740,00	4.500,00	60.020,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				5.711,50C
14/02/2018	685	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.	288,50				
Acumulado até o dia:						288,50	0,00	5.423,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				49.768,54C
21/02/2018	776	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	10.928,13				
Acumulado até o dia:						10.928,13	0,00	38.840,41C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	778	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	1.140,48				
Acumulado até o dia:						12.068,61	0,00	37.699,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				606,38C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				17.511,00C
16/02/2018	627	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	628	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	647	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Extrato nº 02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		24,40			
Acumulado até o dia:						48,80	24,40	17.486,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				7.620,33C
15/02/2018	701	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				
15/02/2018	702	018/2018	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	748	018/2018	Cancelamento da liquidação nº 154, do Empenho 20, favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, Fatura nº 4440, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		3.066,88			
Acumulado até o dia:						6.133,76	3.066,88	4.553,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				147.574,66C
28/02/2018	580	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº 01/2018 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 01/2018.	10.527,68				
Acumulado até o dia:						10.527,68	0,00	137.046,98C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/02/2018	617	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	7,20C
14/02/2018	618	003/2018	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº 700.047.217 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	7,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				200,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				1.469,90C
02/02/2018	1055	089/2018	Valor empenhado a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, referente ao pagamento da mão de obra, de alinhamento, balanceamento, cambagem e serviços caster, na caminhonete L200, deste CROMT. conforme documentos em anexo.		410,00			
02/02/2018	1058	089/2018	Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veículo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.		2.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,00	4.599,90C
16/02/2018	756	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89021 e 45126 do favorecido a Tauro Motors Veiculos, 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.	358,92				
Acumulado até o dia:						358,92	3.130,00	4.240,98C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	758	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89048 e 45141 do favorecido 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.	1.100,28				
Acumulado até o dia:						1.459,20	3.130,00	3.140,70C
21/02/2018	760	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente DARF nº NF.45141 do favorecido 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.	10,70				
21/02/2018	1020	087/2018	Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Placa NJQ-8136, conforme solicitação do departamento fiscal, para ser feita a revisão periódica pelo uso do veículo. conforme documentos em anexo.		172,92			
Acumulado até o dia:						1.469,90	3.302,92	3.302,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				2.335,00C
20/02/2018	774	068/2018	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 268998 do favorecido 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:						429,00	0,00	1.906,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				108,00C
05/02/2018	652	057/2018	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 96393 do favorecido 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:						108,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	802	071/2018	Liquidação do Empenho 104, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.		30.133,81			
28/02/2018	803	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.	30.133,81				
Acumulado até o dia:						30.133,81	30.133,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 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
05/02/2018	818	071/2018	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 13º 02-2018 do favorecido a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.		803,00			
05/02/2018	819	071/2018	Pago a Atilla Vinicius Sousa da Mata, liquidação 196 do empenho 109, Transferência Bancária 062.059, Recibo 13º 02-2018 ref. a Valor empenhado a Atilla Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.	803,00				
Acumulado até o dia:						803,00	803,00	0,00
28/02/2018	814	071/2018	Liquidação do Empenho 108, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		521,50			
28/02/2018	815	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 195 do empenho 108, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	521,50				
Acumulado até o dia:						1.324,50	1.324,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	811	071/2018	Liquidação do Empenho 107, referente Extrato nº 02/2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		2.914,06			
28/02/2018	812	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 194 do empenho 107, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	2.914,06				
Acumulado até o dia:						2.914,06	2.914,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	808	071/2018	Liquidação do Empenho 106, referente Extrato nº Folha Pgto.02-2018 do favorecido a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		1.652,50			
28/02/2018	809	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 193 do empenho 106, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato Folha Pgto.02-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						1.652,50	1.652,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	805	071/2018	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato nº 02-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		42,13			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	806	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 105, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	42,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2018	586	049/2018	Liquidação do Empenho 75, referente GPS nº INSS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		8.458,75			
20/02/2018	587	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 108 do empenho 75, Aviso de Débito 22.003, GPS INSS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.	8.458,75				
Acumulado até o dia:						8.458,75	8.458,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	583	049/2018	Liquidação do Empenho 74, referente GUIA nº FGTS 01/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.		2.865,85			
07/02/2018	584	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 107 do empenho 74, Aviso de Débito 20.701, GUIA FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.	2.865,85				
Acumulado até o dia:						2.865,85	2.865,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	591	049/2018	Liquidação do Empenho 76, referente DARF nº PIS 01/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		370,82			
23/02/2018	592	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 109 do empenho 76, Aviso de Débito 22.302, DARF PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.	370,82				
Acumulado até o dia:						370,82	370,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	821	071/2018	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 1558811 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		403,83			
08/02/2018	822	071/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 197 do empenho 110, Aviso de Débito 20.802, Recibo 1558811 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.	403,83				
Acumulado até o dia:						403,83	403,83	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	679	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.		1.131,27			
14/02/2018	680	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 31, Aviso de Débito 21.405, Nota Fiscal 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.	1.131,27				
Acumulado até o dia:						1.131,27	1.131,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	699	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52034 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 Fevereiro de 2018.		591,31			
14/02/2018	700	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 153 do empenho 17, Aviso de Débito 21.410, Nota Fiscal 52034 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 Fevereiro de 2018.	591,31				
Acumulado até o dia:						591,31	591,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	681	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 677318 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 ao mês de 02/2018.		8.208,00			
14/02/2018	682	026/2018	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 ao mês de 02/2018.		8.208,00			
14/02/2018	683	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 ao mês de 02/2018.	8.208,00				
14/02/2018	684	026/2018	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 28, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 677318, em função de duplicidade no pagamento neste liquidação.	8.208,00				
Acumulado até o dia:						16.416,00	16.416,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
06/02/2018	658	059/2018	Liquidação do Empenho 91, referente Comprovante de Transferência nº 035.605 do favorecido 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			
06/02/2018	659	059/2018	Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 134 do empenho 91, Transferência Bancária 035.605, Comprovante de Transferência 035.605 ref. a 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:						750,00	750,00	0,00
15/02/2018	625	054/2018	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº DEP.009007-7 do favorecido a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.		750,00			
15/02/2018	626	054/2018	Pago a Valter Torezan Gouvea, liquidação 120 do empenho 86, Cheque 856.488, Recibo DEP.009007-7 ref. a Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
28/02/2018	799	070/2018	Liquidação do Empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.		1.125,00			
28/02/2018	800	070/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 190 do empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.625,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001	-	Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	724	062/2018	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0117 do favorecido 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			
15/02/2018	725	062/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 163 do empenho 94, Aviso de Débito 21.509, Nota Fiscal 0117 ref. a 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:						658,40	658,40	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					0,00
15/02/2018	716	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 69416 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 01/2018.		1.222,85			
15/02/2018	717	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.	1.193,02				
15/02/2018	718	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.510, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.	29,83				
Acumulado até o dia:						1.222,85	1.222,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					0,00
14/02/2018	693	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
14/02/2018	694	001/2018	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
14/02/2018	695	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.	187,20				
14/02/2018	696	001/2018	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 1, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 8397, em função de duplicidade de pagamento desta liquidação.	187,20				
Acumulado até o dia:						374,40	374,40	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
08/02/2018	675	060/2018	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 0859 do favorecido 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			
08/02/2018	676	060/2018	Pago a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, liquidação 141 do empenho 92, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 0859 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						2.032,90	2.032,90	0,00
15/02/2018	721	061/2018	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 19.163 do favorecido 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			
15/02/2018	722	061/2018	Pago a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, liquidação 162 do empenho 93, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 19.163 ref. a 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:						4.574,90	4.574,90	0,00
23/02/2018	781	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0765 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 0765, data 24/01/2018.		449,25			
23/02/2018	782	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 183 do empenho 43, Aviso de Débito 22.301, Nota Fiscal 0765 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 0765, data 24/01/2018.	449,25				
Acumulado até o dia:						5.024,15	5.024,15	0,00
26/02/2018	791	069/2018	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16.790 do favorecido 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			
26/02/2018	792	069/2018	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 187 do empenho 102, Aviso de Débito 22.601, Nota Fiscal 16.790 ref. a 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:						5.142,95	5.142,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								0,00
				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	655	058/2018	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11.190 do favorecido 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			
05/02/2018	656	058/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 133 do empenho 90, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 11.190 ref. a 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	225,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/02/2018	594	049/2018	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº Salário 01/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.		664,79			
05/02/2018	595	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 110 do empenho 77, Aviso de Débito 034.513, Recibo Salário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.	664,79				
Acumulado até o dia:						664,79	664,79	0,00
28/02/2018	796	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 413692-012018 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 01/2018.		44,00			
28/02/2018	797	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 189 do empenho 26, Aviso de Débito 22.802, Boleto Bancário 413692-012018 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 01/2018.	44,00				
Acumulado até o dia:						708,79	708,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
08/02/2018	660	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		1.995,16			
08/02/2018	661	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 135 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	1.995,16				
08/02/2018	665	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.		122,03			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	666	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 137 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.	122,03				
Acumulado até o dia:						2.117,19	2.117,19	0,00
14/02/2018	667	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.		141,47			
14/02/2018	668	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 138 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.	141,47				
Acumulado até o dia:						2.258,66	2.258,66	0,00
16/02/2018	662	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		118,49			
16/02/2018	663	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 136 do empenho 16, Aviso de Débito 21.602, DARF NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.	118,49				
Acumulado até o dia:						2.377,15	2.377,15	0,00
28/02/2018	669	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
28/02/2018	670	014/2018	Liquidado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
28/02/2018	671	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.	108,72				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	672	014/2018	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 16, favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Nota Fiscal nº 220.681, em função de duplicidade do pagamento na liquidação.	108,72				
Acumulado até o dia:						2.594,59	2.594,59	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
14/02/2018	677	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7802-01-2018 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 01/2018, Nº 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.		189,12			
14/02/2018	678	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 142 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7802-01-2018 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 01/2018, Nº 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.	189,12				
Acumulado até o dia:						189,12	189,12	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
05/02/2018	643	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
05/02/2018	644	013/2017	Liquidado a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
05/02/2018	645	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.	339,05				
05/02/2018	646	013/2017	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 15, favorecido Vivo S/A, Nota Fiscal nº 630.050/012018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	339,05				
Acumulado até o dia:						678,10	678,10	0,00
14/02/2018	649	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.		2.114,04			
14/02/2018	650	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 131 do empenho 15, Aviso de Débito 21.406, Nota Fiscal 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.	2.114,04				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	687	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 30008 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 referente ao mês 01-2018.		600,00			
14/02/2018	688	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 30008 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 referente ao mês 01-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.392,14	3.392,14	0,00
15/02/2018	704	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103872-02/2018 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 02/2018.		609,25			
15/02/2018	705	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 156 do empenho 35, Aviso de Débito 21.508, Fatura 36103872-02/2018 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 02/2018.	609,25				
Acumulado até o dia:						4.001,39	4.001,39	0,00
20/02/2018	709	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.		978,62			
20/02/2018	710	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 35, Aviso de Débito 22.007, Fatura 22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	978,62				
20/02/2018	765	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.		65,00			
20/02/2018	766	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 177 do empenho 42, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.	65,00				
20/02/2018	767	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156084 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 02/2018.		84,19			
20/02/2018	768	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 178 do empenho 44, Aviso de Débito 22.001, Boleto Bancário 63156084 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 02/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						5.129,20	5.129,20	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	706	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.		63,58			
21/02/2018	707	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 35, Aviso de Débito 22.103, DARF FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.	63,58				
21/02/2018	711	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003380-02/2018 do favorecido 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 02/2018.		102,13			
21/02/2018	712	033/2018	Liquidado a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		102,13			
21/02/2018	713	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.	102,13				
21/02/2018	714	033/2018	Cancelamento da liquidação nº 159, do Empenho 35, favorecido CLARO S.A., DARF nº FAT.22003380-02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	102,13				
Acumulado até o dia:						5.397,04	5.397,04	0,00
26/02/2018	783	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		961,92			
26/02/2018	784	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 184 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	961,92				
Acumulado até o dia:						6.358,96	6.358,96	0,00
28/02/2018	785	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente nº 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	786	034/2018	Liquidado a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
28/02/2018	787	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.	100,38				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	795	034/2018	Cancelamento da liquidação nº 185, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 100.211, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	100,38				
Acumulado até o dia:						6.559,72	6.559,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
20/02/2018	763	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8445 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 01/2018.		230,84			
20/02/2018	764	031/2018		230,84				
Acumulado até o dia:						230,84	230,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
14/02/2018	689	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 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 Fevereiro de 2018.		700,00			
14/02/2018	690	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 148 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 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 Fevereiro de 2018.	700,00				
14/02/2018	691	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 02/2018.		950,00			
14/02/2018	692	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 149 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 02/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
28/02/2018	793	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-022018 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 02/2018.		888,11			
28/02/2018	794	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 188 do empenho 27, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 1370-022018 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 02/2018.	888,11				



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	2.538,11	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
09/02/2018	610	051/2018	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0079 do favorecido 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; 2110, 2112, 2114, 2113. conforme anexo a este processo.		400,00			
09/02/2018	611	051/2018	Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 115 do empenho 82, Cheque 856.481, Nota Fiscal 0079 ref. a 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; 2110, 2112, 2114, 2113. conforme anexo a este processo.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
23/02/2018	633	055/2018	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0055 do favorecido 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			
23/02/2018	634	055/2018	Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 124 do empenho 87, Cheque 856.492, Nota Fiscal 0055 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	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
08/02/2018	613	052/2018	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 0175 do favorecido 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			
08/02/2018	614	052/2018	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 116 do empenho 83, Cheque 856.485, Nota Fiscal 0175 ref. a 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:						250,00	250,00	0,00
16/02/2018	749	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6807 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 01/2018.		2.212,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	750	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 170 do empenho 30, Aviso de Débito 21.604, Nota Fiscal 6807 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 01/2018.	2.212,00				
Acumulado até o dia:						2.462,00	2.462,00	0,00
26/02/2018	641	056/2018	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 1.562 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço N°09/2018.		240,60			
26/02/2018	642	056/2018	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 128 do empenho 88, Cheque 856.494, Nota Fiscal 1.562 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço N°09/2018.	240,60				
Acumulado até o dia:						2.702,60	2.702,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/02/2018	576	021/2018	Devolução Nº 94 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.861.630, referente ao 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.		82,00			
01/02/2018	577	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.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	82,00	0,00
15/02/2018	621	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		2.000,00			
15/02/2018	622	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	2.000,00				
15/02/2018	729	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	730	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.	200,00				
15/02/2018	733	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	734	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.482,00	2.482,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	736	064/2018	Devolução Nº 148 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.891.000.366, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		79,00			
28/02/2018	737	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	79,00				
Acumulado até o dia:						2.561,00	2.561,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	741	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 41110 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.		630,55			
15/02/2018	742	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 167 do empenho 97, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 41110 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.	630,55				
15/02/2018	743	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37.406 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 01/2018.		725,14			
15/02/2018	744	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 168 do empenho 34, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 37.406 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 01/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						1.355,69	1.355,69	0,00
21/02/2018	745	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37406 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 01/2018.		75,69			
21/02/2018	746	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 169 do empenho 34, Aviso de Débito 22.101, DARF NF. 37406 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 01/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						1.431,38	1.431,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - 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
16/02/2018	752	066/2018	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			
16/02/2018	753	066/2018	Liquidado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			
16/02/2018	754	066/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.	300,00				
16/02/2018	772	066/2018	Cancelamento da liquidação nº 171, do Empenho 98, favorecido Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, Nota Fiscal nº 005, em função de duplicidade desta liquidação.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	630	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.		485,60			
23/02/2018	631	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 123 do empenho 2, Cheque 856.493, Nota Fiscal 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.	485,60				
Acumulado até o dia:						485,60	485,60	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	598	050/2018	Liquidação do Empenho 78, referente Recibo nº OF.4019/2018 do favorecido 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			
08/02/2018	599	050/2018	Pago a Roseli Schuh, liquidação 111 do empenho 78, Cheque 856.483, Recibo OF.4019/2018 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						100,72	100,72	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	601	050/2018	Liquidação do Empenho 79, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.480 do favorecido 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			
09/02/2018	602	050/2018	Pago a Marcia Aparecida Abrantes, liquidação 112 do empenho 79, Cheque 856.480, Comprovante de Transferência CHQ.856.480 ref. a 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				
09/02/2018	604	050/2018	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº OF.4012/2018 do favorecido 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			
09/02/2018	605	050/2018	Pago a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, liquidação 113 do empenho 80, Cheque 856.482, Recibo OF.4012/2018 ref. a 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				
09/02/2018	607	050/2018	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº OF.4011/2018 do favorecido 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			
09/02/2018	608	050/2018	Pago a Heloyni Lohany Peres Amorim, liquidação 114 do empenho 81, Cheque 856.484, Recibo OF.4011/2018 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						388,09	388,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	697	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2018-295 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 2018-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.		2.451,00			
14/02/2018	698	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 152 do empenho 21, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 2018-295 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 2017-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						2.451,00	2.451,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria 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
09/02/2018	615	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0031 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 01/2018.		6.550,00			
09/02/2018	616	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 3, Cheque 856.487, Nota Fiscal 0031 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 01/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						6.550,00	6.550,00	0,00
15/02/2018	726	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2991 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 01/2018.		220,00			
15/02/2018	727	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 164 do empenho 38, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 2991 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 01/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.770,00	6.770,00	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
23/02/2018	635	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			
23/02/2018	636	006/2018	Liquidado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			
23/02/2018	637	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.	4.500,00				
23/02/2018	638	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, 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
23/02/2018	639	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 127 do empenho 5, Cheque 856.491, Nota Fiscal 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
23/02/2018	648	006/2018	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 6, favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, Nota Fiscal nº 0396, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	4.500,00				
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
14/02/2018	685	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.		288,50			
14/02/2018	686	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 146 do empenho 19, Aviso de Débito 212.403, Nota Fiscal 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.	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
21/02/2018	776	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		10.928,13			
21/02/2018	777	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 181 do empenho 45, Aviso de Débito 22.104, Fatura 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	10.928,13				
Acumulado até o dia:						10.928,13	10.928,13	0,00
28/02/2018	778	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		1.140,48			
28/02/2018	779	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 182 do empenho 45, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.	1.140,48				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.068,61	12.068,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	627	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			
16/02/2018	628	004/2018	Liquidado a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			
16/02/2018	629	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.	24,40				
16/02/2018	647	004/2018	Cancelamento da liquidação nº 121, do Empenho 13, favorecido Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, Extrato nº 02/2018, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	24,40				
Acumulado até o dia:						48,80	48,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	701	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			
15/02/2018	702	018/2018	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	703	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.	3.066,88				
15/02/2018	748	018/2018	Cancelamento da liquidação nº 154, do Empenho 20, favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, Fatura nº 4440, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	3.066,88				
Acumulado até o dia:						6.133,76	6.133,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	580	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº 01/2018 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 01/2018.		10.527,68			
28/02/2018	581	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Extrato 01/2018 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 01/2018.	10.527,68				
Acumulado até o dia:						10.527,68	10.527,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
14/02/2018	618	003/2018	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº 700.047.217 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.		7,20			
14/02/2018	619	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 118 do empenho 84, Aviso de Débito 700.047.218, Recibo 700.047.217 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	7,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
16/02/2018	756	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89021 e 45126 do favorecido 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.		358,92			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	757	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 173 do empenho 99, Aviso de Débito 21.601, Nota Fiscal 89021 e 45126 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, 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.	358,92				
Acumulado até o dia:						358,92	358,92	0,00
19/02/2018	758	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 89048 e 45141 do favorecido a Tauro Motors Veiculos, 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.		1.100,28			
19/02/2018	759	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 174 do empenho 99, Aviso de Débito 21.901, Nota Fiscal 89048 e 45141 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, 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.	1.100,28				
Acumulado até o dia:						1.459,20	1.459,20	0,00
21/02/2018	760	067/2018	Liquidação do Empenho 99, referente DARF nº NF.45141 do favorecido a Tauro Motors Veiculos, 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.		10,70			
21/02/2018	761	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 175 do empenho 99, Aviso de Débito 22.102, DARF NF.45141 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, 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.	10,70				
Acumulado até o dia:						1.469,90	1.469,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
20/02/2018	774	068/2018	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 268998 do favorecido 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			
20/02/2018	775	068/2018	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 180 do empenho 101, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 268998 ref. a 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:						429,00	429,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	652	057/2018	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 96393 do favorecido 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			
05/02/2018	653	057/2018	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 132 do empenho 89, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 96393 ref. a 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:						108,00	108,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				28.342,48C
28/02/2018	803	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 104, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2018.		30.133,81			
Acumulado até o dia:						0,00	30.133,81	58.476,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				1.584,04C
05/02/2018	819	071/2018	Pago a Atila Vinicius Sousa da Mata, liquidação 196 do empenho 109, Transferência Bancária 062.059, Recibo 13º 02-2018 ref. a Valor empenhado a Atila Vinicius Sousa da Mata, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, no mês de aniversário do funcionários. conforme recibo em anexo.		803,00			
Acumulado até o dia:						0,00	803,00	2.387,04C
28/02/2018	815	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 195 do empenho 108, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário, conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		521,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,50	2.908,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				6.876,56C
28/02/2018	812	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 194 do empenho 107, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02/2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Férias 1/3 (CF/88), conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		2.914,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.914,06	9.790,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				1.615,87C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	809	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 193 do empenho 106, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato Folha Pgto.02-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionária deste CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		1.652,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,50	3.268,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					1,53C
28/02/2018	806	071/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 105, Aviso de Débito Folha Pgto.02-2018, Extrato 02-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de horas extras na rescisão conforme extrato da folha de pagamento do mês de 02/2018.		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	42,13	43,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					1.855,85C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.855,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					7.849,72C
20/02/2018	587	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 108 do empenho 75, Aviso de Débito 22.003, GPS INSS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2018.		8.458,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,75	16.308,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					3.725,84C
07/02/2018	584	049/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 107 do empenho 74, Aviso de Débito 20.701, GUIA FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2018.		2.865,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,85	6.591,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					592,14C
23/02/2018	592	049/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 109 do empenho 76, Aviso de Débito 22.302, DARF PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 01/2018.		370,82			
Acumulado até o dia:						0,00	370,82	962,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					731,39C
08/02/2018	822	071/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 197 do empenho 110, Aviso de Débito 20.802, Recibo 1558811 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 02/2018.		403,83			
Acumulado até o dia:						0,00	403,83	1.135,22C

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:				1.923,22C
14/02/2018	680	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 31, Aviso de Débito 21.405, Nota Fiscal 2542/18 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 02/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018 e 12/2017.		1.131,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,27	3.054,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				591,31C
14/02/2018	700	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 153 do empenho 17, Aviso de Débito 21.410, Nota Fiscal 52034 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 Fevereiro de 2018.		591,31			
Acumulado até o dia:						0,00	591,31	1.182,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				7.650,00C
14/02/2018	683	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 144 do empenho 28, Aviso de Débito 21.402, Nota Fiscal 677318 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 ao mês de 02/2018.		8.208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.208,00	15.858,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				187,67C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				6.000,00C
06/02/2018	659	059/2018	Pago a Durvalino de Oliveira, liquidação 134 do empenho 91, Transferência Bancária 035.605, Comprovante de Transferência 035.605 ref. a 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:						0,00	750,00	6.750,00C
15/02/2018	626	054/2018	Pago a Valter Torezan Gouvea, liquidação 120 do empenho 86, Cheque 856.488, Recibo DEP.009007-7 ref. a Valor empenhado a Valter Torezan Gouvea, referente ao pagamento das diárias de viagem para o município de Tangará da Serra, no período de 06/02/2018 a 07/02/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	7.500,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	800	070/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 190 do empenho 103, 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 Curitiba PR, no período de 28/02/2018 a 01/03/2018. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da ABO PR e Reunião no CROMT. Conforme documentos em anexo.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	8.625,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	725	062/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 163 do empenho 94, Aviso de Débito 21.509, Nota Fiscal 0117 ref. a 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:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				156,83C
15/02/2018	717	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.		1.193,02			
15/02/2018	718	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 161 do empenho 37, Aviso de Débito 21.510, Nota Fiscal 69416 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 01/2018.		29,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,85	1.379,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				83,20C
14/02/2018	695	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 150 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8397 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 janeiro de 2018. OS. 936627 e 938534.		187,20			
Acumulado até o dia:						0,00	187,20	270,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				140,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				316,49C
08/02/2018	676	060/2018	Pago a Nova Limpex Produtos de Limpeza Ltda-ME, liquidação 141 do empenho 92, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 0859 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,90	2.349,39C
15/02/2018	722	061/2018	Pago a Multi Limpeza Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda- ME, liquidação 162 do empenho 93, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 19.163 ref. a 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	4.574,90	4.891,39C
23/02/2018	782	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 183 do empenho 43, Aviso de Débito 22.301, Nota Fiscal 0765 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° 0765, data 24/01/2018.		449,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.024,15	5.340,64C
26/02/2018	792	069/2018	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 187 do empenho 102, Aviso de Débito 22.601, Nota Fiscal 16.790 ref. a 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:						0,00	5.142,95	5.459,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	656	058/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 133 do empenho 90, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 11.190 ref. a 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
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				50,00C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				876,00C
05/02/2018	595	049/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 110 do empenho 77, Aviso de Débito 034.513, Recibo Salário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente do pagamento da Bolsa Estagio do mês 01/2018.		664,79			



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	664,79	1.540,79C
28/02/2018	797	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 189 do empenho 26, Aviso de Débito 22.802, Boletão Bancário 413692-012018 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 01/2018.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	708,79	1.584,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				3.648,67C
08/02/2018	661	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 135 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		1.995,16			
08/02/2018	666	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 137 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 121.463 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 08/02/2018, mês de consumo 01/2018.		122,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.117,19	5.765,86C
14/02/2018	668	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 138 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 094.341 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 13/02/2018, mês de consumo 01/2018.		141,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,66	5.907,33C
16/02/2018	663	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 136 do empenho 16, Aviso de Débito 21.602, DARF NF. 1.144.408 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 sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2018, mês de consumo 12/2017.		118,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.377,15	6.025,82C
28/02/2018	671	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 139 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 220.681 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 28/02/2018, mês de consumo 01/2018.		108,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.485,87	6.134,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				161,35C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	678	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 142 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7802-01-2018 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 01/2018, N° 7802 de 29/01/2018, com o vencimento em 14/02/2018.		189,12			
Acumulado até o dia:						0,00	189,12	350,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					5.338,56C
05/02/2018	645	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 129 do empenho 15, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 630.050/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel de 5Gb.		339,05			
Acumulado até o dia:						0,00	339,05	5.677,61C
14/02/2018	650	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 131 do empenho 15, Aviso de Débito 21.406, Nota Fiscal 791.145/012018 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 01/2018, este pagamento referente a franquia do plano das 17 linhas.		2.114,04			
14/02/2018	688	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 21.404, Nota Fiscal 30008 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 referente ao mês 01-2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,09	8.391,65C
15/02/2018	705	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 156 do empenho 35, Aviso de Débito 21.508, Fatura 36103872-02/2018 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 02/2018.		609,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,34	9.000,90C
20/02/2018	710	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 35, Aviso de Débito 22.007, Fatura 22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		978,62			
20/02/2018	766	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 177 do empenho 42, Aviso de Débito 22.005, Nota Fiscal 30551 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 20/02/2018 a 19/03/2018.		65,00			
20/02/2018	768	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 178 do empenho 44, Aviso de Débito 22.001, Boleto Bancário 63156084 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 02/2018.		84,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,15	10.128,71C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	707	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 35, Aviso de Débito 22.103, DARF FAT.36103872-02/2018 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 02/2018.		63,58			
21/02/2018	713	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 159 do empenho 35, Aviso de Débito 22.105, DARF FAT.22003380-02/2018 ref. a 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 02/2018.		102,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.955,86	10.294,42C
26/02/2018	784	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 184 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		961,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.917,78	11.256,34C
28/02/2018	787	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 185 do empenho 36, Aviso de Débito 22.804, DARF NF. 100.211 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 02/2018, do faturamento de 02/01/2018 a 01/02/2018.		100,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,16	11.356,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					320,80C
20/02/2018	764	031/2018			230,84			
Acumulado até o dia:						0,00	230,84	551,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					3.426,22C
14/02/2018	690	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 148 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 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 Fevereiro de 2018.		700,00			
14/02/2018	692	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 149 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 02/2018.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	5.076,22C
28/02/2018	794	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 188 do empenho 27, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 1370-022018 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 02/2018.		888,11			



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	2.538,11	5.964,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				4.200,00C
09/02/2018	611	051/2018	Pago a Carlos A Borges ME, liquidação 115 do empenho 82, Cheque 856.481, Nota Fiscal 0079 ref. a Valor empenhado a Carlos A Borges ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 06/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, sendo este pagamento referente aos pedidos de números; 2110, 2112 , 2114, 2113. conforme anexo a este processo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	4.600,00C
23/02/2018	634	055/2018	Pago a Moisés Ferreira dos Santos, liquidação 124 do empenho 87, Cheque 856.492, Nota Fiscal 0055 ref. a Valor empenhado a Moisés Ferreira dos Santos, referente ao Contrato N° 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 N° 0055 data 19/01/2018. Onde está sendo pago o ultimo serviço conforme Ordem de Serviço de Número 06/2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	5.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				880,00C
08/02/2018	614	052/2018	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 116 do empenho 83, Cheque 856.485, Nota Fiscal 0175 ref. a 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	250,00	1.130,00C
16/02/2018	750	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 170 do empenho 30, Aviso de Débito 21.604, Nota Fiscal 6807 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 01/2018.		2.212,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,00	3.342,00C
26/02/2018	642	056/2018	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 128 do empenho 88, Cheque 856.494, Nota Fiscal 1.562 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente ao pagamento dos serviços de molduras, sobre a identificação da Missão, Visão e Valores deste CROMT. Conforme solicitação de Ordem de Serviço N°09/2018.		240,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.702,60	3.582,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				310,90C
01/02/2018	576	021/2018	Devolução N° 94 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° DEP.861.630, referente ao 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.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	228,90C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	622	053/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		2.000,00			
15/02/2018	730	063/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000 02-2018, Recibo 02-2018.		200,00			
15/02/2018	734	064/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						82,00	2.400,00	2.628,90C
28/02/2018	736	064/2018	Devolução Nº 148 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.891.000.366, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-15-02-18, Recibo 02-2018.	79,00				
Acumulado até o dia:						161,00	2.400,00	2.549,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				800,83C
15/02/2018	742	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 167 do empenho 97, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 41110 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 01/2018.		630,55			
15/02/2018	744	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 168 do empenho 34, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 37.406 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA 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 01/2018.		725,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355,69	2.156,52C
21/02/2018	746	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 169 do empenho 34, Aviso de Débito 22.101, DARF NF. 37406 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA 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 01/2018.		75,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,38	2.232,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.675,00C
16/02/2018	754	066/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 171 do empenho 98, Aviso de Débito 21.603, Nota Fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato com a empresa e o CROMT, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	1.975,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				728,40C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	631	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 123 do empenho 2, Cheque 856.493, Nota Fiscal 1039 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 19/02/2018 serviços prestados no mês de 01/2018, Ordem de Serviço Nº. 10/2018 e Ordem de Serviço Nº. 04/2018.		485,60			
Acumulado até o dia:						0,00	485,60	1.214,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	599	050/2018	Pago a Roseli Schuh, liquidação 111 do empenho 78, Cheque 856.483, Recibo OF.4019/2018 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	100,72	100,72C
09/02/2018	602	050/2018	Pago a Marcia Aparecida Abrantes, liquidação 112 do empenho 79, Cheque 856.480, Comprovante de Transferência CHQ.856.480 ref. a 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			
09/02/2018	605	050/2018	Pago a João Luis Trevisan Barbosa da Silva, liquidação 113 do empenho 80, Cheque 856.482, Recibo OF.4012/2018 ref. a 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			
09/02/2018	608	050/2018	Pago a Heloyni Lohany Peres Amorim, liquidação 114 do empenho 81, Cheque 856.484, Recibo OF.4011/2018 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	388,09	388,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.150,00C
14/02/2018	698	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 152 do empenho 21, Aviso de Débito 21.401, Nota Fiscal 2018-295 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 2017-295. Serviços prestados em Janeiro de 2018.		2.451,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,00	4.601,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				6.725,00C
09/02/2018	616	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 3, Cheque 856.487, Nota Fiscal 0031 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 01/2018.		6.550,00			



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	6.550,00	13.275,00C
15/02/2018	727	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 164 do empenho 38, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 2991 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 01/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.770,00	13.495,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					13.740,00C
23/02/2018	637	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 125 do empenho 6, Cheque 856.490, Nota Fiscal 0396 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 0396, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2018.		4.500,00			
23/02/2018	639	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 127 do empenho 5, Cheque 856.491, Nota Fiscal 0555 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 01/2018, NF. nº 0555, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,00	22.980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					288,50C
14/02/2018	686	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 146 do empenho 19, Aviso de Débito 212.403, Nota Fiscal 7088 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 01/2018 e vigia na plenária de dia 24/01/2018.		288,50			
Acumulado até o dia:						0,00	288,50	577,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					231,46C
21/02/2018	777	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 181 do empenho 45, Aviso de Débito 22.104, Fatura 74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		10.928,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.928,13	11.159,59C
28/02/2018	779	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 182 do empenho 45, Aviso de Débito 22.803, DARF FAT.74026 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 74026, de competência no mês 01/2018.		1.140,48			
Acumulado até o dia:						0,00	12.068,61	12.300,07C



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:				489,00C
16/02/2018	629	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 856.489, Extrato 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 01/01/2018 a 30/01/2018.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24,40	513,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				379,67C
15/02/2018	703	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 20, Aviso de Débito 21.511, Fatura 4440 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.13165 e V.13166, Cuiabá a São Paulo, data ida. 31/01/2018 e volta 02/02/2018 - Christianny Carvalho de Cuiabá a Rio de Janeiro-RJ, saída 20/01/18 e volta 23/01/2018 - V.13086 e V.13087 Sandro Almeida de Cuiabá a Campo Grande-MS, saída 19/01/18 a 20/01/2018.		3.066,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.066,88	3.446,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				8.134,14C
28/02/2018	581	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 106 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Extrato 01/2018 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 01/2018.		10.527,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.527,68	18.661,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				26,55C
14/02/2018	619	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 118 do empenho 84, Aviso de Débito 700.047.218, Recibo 700.047.217 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do cheque de número 856.487 a Braga e Costa Advocacia SS, pelo pagamento dos serviços prestados no mês de 01/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	33,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002		- IPVA	Saldo anterior:				171,61C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				1.131,22C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.131,22C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001	- Veículos	Saldo anterior:					0,00
16/02/2018	757	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 173 do empenho 99, Aviso de Débito 21.601, Nota Fiscal 89021 e 45126 ref. a 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.		358,92			
Acumulado até o dia:						0,00	358,92	358,92C
19/02/2018	759	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 174 do empenho 99, Aviso de Débito 21.901, Nota Fiscal 89048 e 45141 ref. a 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.		1.100,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,20	1.459,20C
21/02/2018	761	067/2018	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 175 do empenho 99, Aviso de Débito 22.102, DARF NF.45141 ref. a 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.		10,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,90	1.469,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					0,00
20/02/2018	775	068/2018	Pago a LN Comércio de Eletrônicos Ltda, liquidação 180 do empenho 101, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 268998 ref. a 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	429,00	429,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005	- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					0,00
05/02/2018	653	057/2018	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 132 do empenho 89, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 96393 ref. a 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:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Pcessados	Saldo anterior:					107.857,79C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	107.857,79C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				2.773,27C
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27C
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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