CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0			Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2018	954	063/2018	Devolução Nº 147 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 1465-16000-8, referente ao 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.	146,10				
01/03/2018	1272	073/2018	Referente a devolução de credito pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, conforme documento em anexo.	11,80				
01/03/2018	1280	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		157,90			
Acumulado até o dia:						**157,90**	**157,90**	**0,00**
02/03/2018	1049	053/2018	Devolução Nº 108 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.482870137160104, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	1.995,00				
02/03/2018	1248	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 306 do empenho 166, Aviso de Débito 30.201, GRU GRRF 02-2018 ref. a 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			
02/03/2018	1281	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		1.092,65			
Acumulado até o dia:						**2.152,90**	**2.152,90**	**0,00**
05/03/2018	1230	071/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 301 do empenho 161, Transferência Bancária 131.377, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1233	071/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 302 do empenho 162, Transferência Bancária 034.513, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.229,64			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.657,97			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Atilla V.Sousa Mata.		1.452,68			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.403,24			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Jessica de Castro Franchischini.		1.623,85			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Eduardo da Silva Baminger.		119,75			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Ionara Tavares Oliveira.		1.561,05			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Luana Ramos Gonçalves.		1.549,78			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Carlos E Oliveira Santos.		758,97			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.542,36			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Mohara Ferreira A Alves.		1.452,68			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.612,35			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Thaiany Cristina de Oliveira.		1.334,09			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Claudineth Maria Santana.		982,93			
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários do mês 02/2018, ao funcionário Eluara de Oliveira Silva.		1.012,81			
05/03/2018	1251	071/2018	Pago a Valdevino Gonçalves Junior, liquidação 307 do empenho 167, Transferência Bancária 031.670, Comprovante de Transferência 031.670 ref. a 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			
05/03/2018	1282	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	28.793,92				
Acumulado até o dia:						**30.946,82**	**30.946,82**	**0,00**
06/03/2018	1054	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 234 do empenho 15, Aviso de Débito 30601, Nota Fiscal 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.		332,19			
06/03/2018	1283	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	332,19				
Acumulado até o dia:						**31.279,01**	**31.279,01**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	943	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 655, Cheque 856.506, Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.000,00			
07/03/2018	945	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 656, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		17.434,46			
07/03/2018	949	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 200 do empenho 111, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		200,00			
07/03/2018	959	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 202 do empenho 3, Cheque 856.512, Nota Fiscal 0032 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 02/2018.		6.550,00			
07/03/2018	974	076/2018	Pago a Vanderlei Zanin, liquidação 207 do empenho 117, Cheque 856.501, Recibo 4047/2018 ref. a 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			
07/03/2018	977	076/2018	Pago a RB Clinica Odontológica Ltda, liquidação 208 do empenho 118, Cheque 856.502, Recibo 4054/2018 ref. a 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			
07/03/2018	980	076/2018	Pago a Giovana Belz Araujo, liquidação 209 do empenho 119, Cheque 856.503, Recibo 4056/2018 ref. a 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			
07/03/2018	983	076/2018	Pago a Vitoria Rossato Esteves, liquidação 210 do empenho 120, Cheque 856.504, Recibo 4055/2018 ref. a 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			
07/03/2018	986	076/2018	Pago a Denis Osmani Trevizan, liquidação 211 do empenho 121, Cheque 856.505, Recibo 4043/2018 ref. a 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			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	991	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 213 do empenho 122, Cheque 856.497, Nota Fiscal 0163 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.		665,00			
07/03/2018	1003	081/2018	Pago a Claudio Roberto de Lima, liquidação 217 do empenho 126, Cheque 856.514, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.		80,00			
07/03/2018	1057	089/2018	Pago a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, liquidação 235 do empenho 139, Aviso de Débito 30.702, Nota Fiscal 6069 ref. a 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			
07/03/2018	1060	089/2018	Pago a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, liquidação 236 do empenho 140, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 30065 ref. a Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.		2.720,00			
07/03/2018	1237	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 303 do empenho 163, Aviso de Débito 30.703, GRU FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.		2.408,43			
07/03/2018	1284	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		103.794,24			
07/03/2018	1301	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Comprovante de Transferência N.º 4.600.000.315.310, conforme extrato da conta em anexo.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						**211.279,01**	**211.279,01**	**0,00**
08/03/2018	952	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
08/03/2018	962	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 113, Aviso de Débito 810.670.700, Recibo 810.670.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.		7,20			
08/03/2018	968	076/2018	Pago a Karine Hilleshaim, liquidação 205 do empenho 115, Cheque 856.498, Recibo 4044/2018 ref. a 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			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	971	076/2018	Pago a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, liquidação 206 do empenho 116, Cheque 856.499, Recibo 4045/2018 ref. a 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			
08/03/2018	1006	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		2.000,00			
08/03/2018	1064	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 238 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		2.506,40			
08/03/2018	1068	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 240 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.		135,88			
08/03/2018	1079	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 244 do empenho 142, Aviso de Débito 30.803, Nota Fiscal 11.340 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.072,00			
08/03/2018	1254	071/2018	Pago a Karina Nobre Correa, liquidação 308 do empenho 168, Transferência Bancária 047.015, Comprovante de Transferência TRCT 022018 ref. a Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.		755,07			
08/03/2018	1267	105/2018	Pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		1.467,90			
08/03/2018	1285	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	8.345,89				
Acumulado até o dia:						**219.624,90**	**219.624,90**	**0,00**
09/03/2018	965	076/2018	Pago a Edinalva Ramos da Silva, liquidação 204 do empenho 114, Cheque 856.500, Recibo 4046/2018 ref. a Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
09/03/2018	988	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 212 do empenho 13, Cheque 856.510, Recibo 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.		121,65			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	997	079/2018	Pago a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, liquidação 215 do empenho 124, Cheque 856.495, Nota Fiscal 8979 ref. a 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			
09/03/2018	1076	090/2018	Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 243 do empenho 141, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo		500,00			
09/03/2018	1083	092/2018	Pago a Ana Leticia Zan - Me, liquidação 245 do empenho 143, Aviso de Débito 30.904, Nota Fiscal 0239 ref. a Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.		1.258,18			
09/03/2018	1086	093/2018	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 246 do empenho 144, Aviso de Débito 30.905, Nota Fiscal 1198 ref. a 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			
09/03/2018	1089	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 247 do empenho 145, Aviso de Débito 30.906, Nota Fiscal 10.841 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.906,00			
09/03/2018	1092	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 146, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.		500,00			
09/03/2018	1286	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	5.082,55				
09/03/2018	1304	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 315 do empenho 174, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 296.00.030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.		250,00			
Acumulado até o dia:						**224.707,45**	**224.707,45**	**0,00**
12/03/2018	1000	080/2018	Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, liquidação 216 do empenho 125, Cheque 856.515, Nota Fiscal 427986 ref. a Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.		81,08			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1022	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 223 do empenho 132, Aviso de Débito 31.203, Nota Fiscal 216097 ref. a 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.		52,92			
12/03/2018	1094	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 249 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8.506 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.		187,20			
12/03/2018	1096	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 250 do empenho 30, Aviso de Débito 31.207, Nota Fiscal 6877 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 02/2018.		1.998,00			
12/03/2018	1099	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 251 do empenho 147, Aviso de Débito 31.209, Nota Fiscal 2728 ref. a 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			
12/03/2018	1101	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 252 do empenho 21, Aviso de Débito 31.216, Nota Fiscal 332/2018 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.		2.451,00			
12/03/2018	1103	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 253 do empenho 17, Aviso de Débito 31.215, Nota Fiscal 52810 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 Março de 2018.		489,36			
12/03/2018	1105	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 254 do empenho 28, Aviso de Débito 31.201, Nota Fiscal 861382 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 03/2018.		7.182,00			
12/03/2018	1107	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 255 do empenho 20, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 0624 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 Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.		740,69			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1109	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 256 do empenho 19, Aviso de Débito 31.204, Nota Fiscal 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.		363,40			
12/03/2018	1111	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 257 do empenho 18, Aviso de Débito 31.205, Nota Fiscal 33688 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 02-2018.		600,00			
12/03/2018	1113	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 258 do empenho 28, Aviso de Débito 31.206, Nota Fiscal 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.		513,00			
12/03/2018	1115	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 259 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Recibo 03-2018 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 Março de 2018.		700,00			
12/03/2018	1117	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 260 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Recibo 03-2018 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 03/2018.		950,00			
12/03/2018	1120	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
12/03/2018	1127	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		200,00			
12/03/2018	1134	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 31, Aviso de Débito 31.208, Nota Fiscal 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.		2.375,16			
12/03/2018	1287	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	19.332,61				
Acumulado até o dia:						**244.040,06**	**244.040,06**	**0,00**
13/03/2018	1062	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 237 do empenho 15, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		2.060,95			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1071	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 241 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.		137,80			
13/03/2018	1288	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	2.198,75				
Acumulado até o dia:						**246.238,81**	**246.238,81**	**0,00**
14/03/2018	994	078/2018	Pago a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, liquidação 214 do empenho 123, Cheque 856.513, Nota Fiscal 1240 ref. a Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.		140,00			
14/03/2018	1013	084/2018	Pago a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, liquidação 220 do empenho 129, Cheque 856.517, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.		74,90			
14/03/2018	1136	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 264 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.		175,24			
14/03/2018	1289	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	390,14				
Acumulado até o dia:						**246.628,95**	**246.628,95**	**0,00**
15/03/2018	1139	098/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 265 do empenho 150, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 0144 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.		100,00			
15/03/2018	1141	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 266 do empenho 34, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 37968 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 02/2018.		725,14			
15/03/2018	1147	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.505, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.		590,68			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1148	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.		14,77			
15/03/2018	1150	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 35, Aviso de Débito 31502, Fatura 36103784-0318 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 03/2018.		544,64			
15/03/2018	1155	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 272 do empenho 38, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 3042 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 02/2018.		220,00			
15/03/2018	1290	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	2.195,23				
Acumulado até o dia:						**248.824,18**	**248.824,18**	**0,00**
16/03/2018	924	073/2018	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º Cheque 0030, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0030, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.	394.300,00				
16/03/2018	1016	085/2018	Pago a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, liquidação 221 do empenho 130, Cheque 856.527, Recibo 01015 ref. a Valor empenhado a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.		606,38			
16/03/2018	1028	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 226 do empenho 2, Cheque 856.526, Nota Fiscal 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.		849,80			
16/03/2018	1030	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 227 do empenho 5, Cheque 856.519, Nota Fiscal 0574 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
16/03/2018	1036	088/2018	Pago a Jornal A Gazeta Ltda, liquidação 229 do empenho 134, Cheque 856.521, Nota Fiscal 2416 ref. a Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1039	088/2018	Pago a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda., liquidação 230 do empenho 135, Cheque 856.523, Nota Fiscal 4744 ref. a Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		640,00			
16/03/2018	1042	088/2018	Pago a Radio Gazeta FM Ltda., liquidação 231 do empenho 136, Cheque 856.522, Nota Fiscal 11500 ref. a Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		672,00			
16/03/2018	1045	088/2018	Pago a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, liquidação 232 do empenho 137, Cheque 856.524, Nota Fiscal 5006 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		661,50			
16/03/2018	1048	088/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 233 do empenho 138, Cheque 856.525, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		2.900,00			
16/03/2018	1271	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 313 do empenho 172, Aviso de Débito 31.601, Recibo 1579455 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		161,70			
16/03/2018	1291	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		379.568,62			
Acumulado até o dia:						**643.124,18**	**643.124,18**	**0,00**
19/03/2018	1010	083/2018	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 219 do empenho 128, Cheque 856.516, Nota Fiscal 6900 ref. a 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.		60,00			
19/03/2018	1033	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 228 do empenho 133, Cheque 856.520, Nota Fiscal 7011 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.		290,00			
19/03/2018	1157	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		731,97			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1163	099/2018	Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 275 do empenho 151, Aviso de Débito 31.901, Nota Fiscal 1746 ref. a 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			
19/03/2018	1166	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 276 do empenho 152, Transferência Bancária 05.843, Comprovante de Transferência 005.843-150318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.		750,00			
19/03/2018	1214	065/2018	Pagamento do DARF da NF. 41110 de 16/0/2018 a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, sendo este pagamento do mês 01/2018.		32,97			
19/03/2018	1292	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	2.084,94				
Acumulado até o dia:						**645.209,12**	**645.209,12**	**0,00**
20/03/2018	1019	086/2018	Pago a Huga Vieira de Moraes MEI, liquidação 222 do empenho 131, Cheque 856.529, Nota Fiscal 0186 ref. a Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.		732,00			
20/03/2018	1026	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 225 do empenho 6, Cheque 856.518, Nota Fiscal 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.		4.500,00			
20/03/2018	1182	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 282 do empenho 44, Aviso de Débito 32.003, Boleto Bancário 63156844 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 03/2018.		84,19			
20/03/2018	1184	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 35, Aviso de Débito 32.006, Fatura 22003371-0318 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 03/2018.		978,44			
20/03/2018	1189	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 285 do empenho 33, Aviso de Débito 32.002, Nota Fiscal 8522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.		442,32			
20/03/2018	1192	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 286 do empenho 42, Aviso de Débito 32.001, Nota Fiscal 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1241	071/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		10.542,74			
20/03/2018	1242	071/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF referente ao mês 02/2018.		554,65			
20/03/2018	1293	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	17.899,34				
Acumulado até o dia:						**663.108,46**	**663.108,46**	**0,00**
21/03/2018	1024	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 224 do empenho 132, Cheque 856.530, Nota Fiscal 55727 ref. a 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.		120,00			
21/03/2018	1069	014/2018	Referente ao pagamento da DARF do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, sendo esta consumo de com vencimento em 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		149,56			
21/03/2018	1145	032/2018	Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2018. DARF NF. 37.968		75,69			
21/03/2018	1153	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel/ Claro S.A, a este CROMT no período de 03/2018.		56,84			
21/03/2018	1160	034/2018	Referente ao empenho para OI S/A, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		76,38			
21/03/2018	1169	100/2018	Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, liquidação 277 do empenho 153, Aviso de Débito 32.107, Nota Fiscal 2128 ref. a 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			
21/03/2018	1171	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 32.106, Fatura 75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.		3.075,23			
21/03/2018	1174	034/2018	Referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 75111, de competência no mês 02/2018.		320,94			
21/03/2018	1177	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 280 do empenho 154, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
21/03/2018	1187	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIp Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 03/2018.		102,11			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1217	065/2018	Pagamento do DARF da NF. 41110 de 16/0/2018 a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, sendo este pagamento do mês 02/2018.		30,75			
21/03/2018	1294	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	6.982,50				
Acumulado até o dia:						**670.090,96**	**670.090,96**	**0,00**
22/03/2018	1180	102/2018	Pago a Willian Almeida Alencar, liquidação 281 do empenho 155, Aviso de Débito 112.119, Comprovante de Transferência 112.119 ref. a Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
22/03/2018	1295	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**670.215,96**	**670.215,96**	**0,00**
23/03/2018	1201	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 290 do empenho 156, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.		275,00			
23/03/2018	1204	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 291 do empenho 157, Aviso de Débito 32.302, Nota Fiscal 0401 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.		300,00			
23/03/2018	1207	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 292 do empenho 158, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-230318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.		750,00			
23/03/2018	1296	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	395.625,00				
23/03/2018	1305	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Comprovante de Transferência N.º 19032018, conforme documento em anexo.		394.300,00			
Acumulado até o dia:						**1.065.840,96**	**1.065.840,96**	**0,00**
26/03/2018	1122	096/2018	Devolução Nº 241 em 26/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 16008 260318, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1209	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 293 do empenho 28, Aviso de Débito C0C.3C6, Nota Fiscal 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.		661,60			
26/03/2018	1211	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 294 do empenho 97, Aviso de Débito 32.601, Nota Fiscal 44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		630,55			
26/03/2018	1220	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 297 do empenho 159, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-260318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.		1.500,00			
26/03/2018	1245	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 305 do empenho 165, Aviso de Débito 32.602, DARF PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 02/2018.		329,32			
26/03/2018	1297	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	2.921,47				
Acumulado até o dia:						**1.068.962,43**	**1.068.962,43**	**0,00**
27/03/2018	1223	104/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 298 do empenho 160, Cheque 856.531, Comprovante de Transferência CHQ.856.531 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.		750,00			
27/03/2018	1225	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 299 do empenho 43, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 0771 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° 0771, data 27/02/2018.		865,02			
27/03/2018	1298	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	1.615,02				
Acumulado até o dia:						**1.070.577,45**	**1.070.577,45**	**0,00**
28/03/2018	1073	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 242 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.		104,63			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1129	097/2018	Devolução Nº 242 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 89.011.733.800.288, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	103,00				
28/03/2018	1194	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 287 do empenho 42, Aviso de Débito 32.802, Nota Fiscal 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		29,03			
28/03/2018	1196	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 288 do empenho 42, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
28/03/2018	1299	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	95,66				
Acumulado até o dia:						**1.070.776,11**	**1.070.776,11**	**0,00**
29/03/2018	1198	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 289 do empenho 42, Aviso de Débito 32.902, Nota Fiscal 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		45,59			
29/03/2018	1227	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 300 do empenho 27, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-03/2018 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 03/2018.		888,11			
29/03/2018	1273	075/2018	Devolução Nº 181 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.352.297.598, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
29/03/2018	1278	073/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 314 do empenho 173, Aviso de Débito 820.880.700.056.201, Recibo 820.880.700.056.201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.		7,15			
29/03/2018	1300	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	740,85				
Acumulado até o dia:						**1.071.716,96**	**1.071.716,96**	**0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X Saldo anterior: **3.283,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1307	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.049,20			
01/03/2018	1329	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	787,22				
01/03/2018	1330	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	261,98				
Acumulado até o dia:						**1.049,20**	**1.049,20**	**3.283,52C**
02/03/2018	1308	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.894,05			
02/03/2018	1331	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	44,09				
02/03/2018	1332	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	121,79				
02/03/2018	1333	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.728,17				
Acumulado até o dia:						**2.943,25**	**2.943,25**	**3.283,52C**
05/03/2018	1309	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		3.571,64			
05/03/2018	1334	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	137,79				
05/03/2018	1335	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	147,82				
05/03/2018	1336	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	3.286,03				
Acumulado até o dia:						**6.514,89**	**6.514,89**	**3.283,52C**
06/03/2018	1310	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		107,66			
06/03/2018	1337	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	107,66				
Acumulado até o dia:						**6.622,55**	**6.622,55**	**3.283,52C**
07/03/2018	1311	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		618,08			
07/03/2018	1338	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	489,92				
07/03/2018	1339	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	128,16				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.240,63**	**7.240,63**	**3.283,52C**
08/03/2018	921	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Cheque N.º 0028, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0028, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.	386.800,00				
08/03/2018	1312	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		411,20			
08/03/2018	1340	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	411,20				
08/03/2018	1341	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	160,17				
Acumulado até o dia:						**394.612,00**	**7.651,83**	**383.676,65D**
09/03/2018	922	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Aviso de Débito N.º Cheque 0028, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0028, referente a devolução do cheque, em virtude de, motivo 35. não aceito pelo Banco Bradesco.		386.800,00			
09/03/2018	1313	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		831,75			
09/03/2018	1342	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	671,58				
Acumulado até o dia:						**395.283,58**	**395.283,58**	**3.283,52C**
12/03/2018	1314	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		3.006,93			
12/03/2018	1343	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	424,13				
12/03/2018	1344	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.039,20				
12/03/2018	1345	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.543,60				
Acumulado até o dia:						**398.290,51**	**398.290,51**	**3.283,52C**
13/03/2018	1315	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		911,39			
13/03/2018	1346	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	107,02				
13/03/2018	1347	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	89,21				
13/03/2018	1348	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	715,16				
Acumulado até o dia:						**399.201,90**	**399.201,90**	**3.283,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1316	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.200,77			
14/03/2018	1349	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	116,96				
14/03/2018	1350	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.083,81				
Acumulado até o dia:						**400.402,67**	**400.402,67**	**3.283,52C**
15/03/2018	1317	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		905,85			
15/03/2018	1351	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	116,96				
15/03/2018	1352	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	377,12				
15/03/2018	1353	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	411,77				
Acumulado até o dia:						**401.308,52**	**401.308,52**	**3.283,52C**
16/03/2018	1318	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		966,75			
16/03/2018	1354	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	966,75				
Acumulado até o dia:						**402.275,27**	**402.275,27**	**3.283,52C**
19/03/2018	1319	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.699,42			
19/03/2018	1355	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	239,33				
19/03/2018	1356	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.460,09				
Acumulado até o dia:						**403.974,69**	**403.974,69**	**3.283,52C**
21/03/2018	1320	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		712,47			
21/03/2018	1357	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	99,12				
21/03/2018	1358	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	282,52				
21/03/2018	1359	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	330,83				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**404.687,16**	**404.687,16**	**3.283,52C**
22/03/2018	1321	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		415,84			
22/03/2018	1360	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	165,20				
22/03/2018	1361	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	250,64				
Acumulado até o dia:						**405.103,00**	**405.103,00**	**3.283,52C**
23/03/2018	1305	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Comprovante de Transferência N.º 19032018, conforme documento em anexo.	394.300,00				
23/03/2018	1322	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		395.851,56			
23/03/2018	1362	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.551,56				
Acumulado até o dia:						**800.954,56**	**800.954,56**	**3.283,52C**
26/03/2018	1323	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230618, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		3.211,49			
26/03/2018	1363	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	359,03				
26/03/2018	1364	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.692,95				
26/03/2018	1365	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.159,51				
Acumulado até o dia:						**804.166,05**	**804.166,05**	**3.283,52C**
27/03/2018	1324	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		866,51			
27/03/2018	1366	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	866,51				
Acumulado até o dia:						**805.032,56**	**805.032,56**	**3.283,52C**
28/03/2018	1325	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.043,24			
28/03/2018	1367	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	88,00				
28/03/2018	1368	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	955,24				
Acumulado até o dia:						**806.075,80**	**806.075,80**	**3.283,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1327	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.		1.743,45			
29/03/2018	1369	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.743,45				
Acumulado até o dia:						**807.819,25**	**807.819,25**	**3.283,52C**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				**0,00**
07/03/2018	1301	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Comprovante de Transferência N.º 4.600.000.315.310, conforme extrato da conta em anexo.		180.000,00			
07/03/2018	1371	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme documentos em anexo.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**
08/03/2018	923	073/2018	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º Cheque 0029, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0029, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.	386.800,00				
Acumulado até o dia:						**566.800,00**	**180.000,00**	**386.800,00D**
09/03/2018	1372	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme documentos em anexo.		386.800,00			
Acumulado até o dia:						**566.800,00**	**566.800,00**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9				Saldo anterior:				**1.540.810,14D**
01/03/2018	1804	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 10318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		49.138,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.138,10**	**1.491.672,04D**
02/03/2018	1805	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.268,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.406,82**	**1.486.403,32D**
05/03/2018	1806	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		4.158,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.565,78**	**1.482.244,36D**
06/03/2018	1807	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.966,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.532,12**	**1.476.278,02D**
07/03/2018	1808	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		3.870,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.402,57**	**1.472.407,57D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1809	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		1.606,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.009,50**	**1.470.800,64D**
09/03/2018	1810	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		2.583,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.592,75**	**1.468.217,39D**
12/03/2018	1811	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		3.560,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.153,35**	**1.464.656,79D**
13/03/2018	1812	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.324,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.478,30**	**1.459.331,84D**
14/03/2018	1813	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		4.433,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.911,63**	**1.454.898,51D**
15/03/2018	1814	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		4.556,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.468,39**	**1.450.341,75D**
16/03/2018	1815	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.466,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.934,60**	**1.444.875,54D**
19/03/2018	1816	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		4.724,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.659,32**	**1.440.150,82D**
20/03/2018	1817	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		4.621,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.281,16**	**1.435.528,98D**
21/03/2018	1818	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.831,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.112,86**	**1.429.697,28D**
22/03/2018	1819	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		2.729,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113.842,21**	**1.426.967,93D**
23/03/2018	1820	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		2.950,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116.792,31**	**1.424.017,83D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1821	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		5.112,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**121.905,02**	**1.418.905,12D**
27/03/2018	1822	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		8.626,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.531,63**	**1.410.278,51D**
28/03/2018	1823	CFO/CROMT	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		9.813,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.345,56**	**1.400.464,58D**
29/03/2018	1824	CFO/CROMT	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.		17.798,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**158.144,11**	**1.382.666,03D**
30/03/2018	1768	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	171.971,04				
30/03/2018	1769	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	16.920,74				
30/03/2018	1770	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9.378,89				
30/03/2018	1771	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.514,00				
30/03/2018	1772	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.492,00				
30/03/2018	1773	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	100,71				
30/03/2018	1774	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	604,26				
30/03/2018	1775	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	124,60				
30/03/2018	1776	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	749,85				
30/03/2018	1777	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	167,83				
30/03/2018	1778	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	21.456,13				
30/03/2018	1779	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	428,33				
30/03/2018	1780	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.396,56				
30/03/2018	1781	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.422,47				
30/03/2018	1782	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	48,27				
30/03/2018	1783	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.024,19				
30/03/2018	1784	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.772,31				
30/03/2018	1785	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.040,45				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**242.612,63**	**158.144,11**	**1.625.278,66D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6			Saldo anterior:					**705.256,83D**
01/03/2018	1804	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 10318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	49.138,10				
Acumulado até o dia:						**49.138,10**	**0,00**	**754.394,93D**
02/03/2018	1805	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.268,72				
Acumulado até o dia:						**54.406,82**	**0,00**	**759.663,65D**
05/03/2018	1806	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	4.158,96				
Acumulado até o dia:						**58.565,78**	**0,00**	**763.822,61D**
06/03/2018	1807	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.966,34				
Acumulado até o dia:						**64.532,12**	**0,00**	**769.788,95D**
07/03/2018	1808	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	3.870,45				
Acumulado até o dia:						**68.402,57**	**0,00**	**773.659,40D**
08/03/2018	921	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Cheque N.º 0028, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0028, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.		386.800,00			
08/03/2018	923	073/2018	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º Cheque 0029, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0029, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.		386.800,00			
08/03/2018	1809	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	1.606,93				
Acumulado até o dia:						**70.009,50**	**773.600,00**	**1.666,33D**
09/03/2018	922	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Aviso de Débito N.º Cheque 0028, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0028, referente a devolução do cheque, em virtude de, motivo 35. não aceito pelo Banco Bradesco.	386.800,00				
09/03/2018	1810	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	2.583,25				
Acumulado até o dia:						**459.392,75**	**773.600,00**	**391.049,58D**
12/03/2018	1811	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	3.560,60				
Acumulado até o dia:						**462.953,35**	**773.600,00**	**394.610,18D**
13/03/2018	1812	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.324,95				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**468.278,30**	**773.600,00**	**399.935,13D**
14/03/2018	1813	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	4.433,33				
Acumulado até o dia:						**472.711,63**	**773.600,00**	**404.368,46D**
15/03/2018	1814	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	4.556,76				
Acumulado até o dia:						**477.268,39**	**773.600,00**	**408.925,22D**
16/03/2018	924	073/2018	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º Cheque 0030, Comprovante de Transferência N.º Cheque 0030, para efetuar a aplicação na conta S.Publico Supreme.		394.300,00			
16/03/2018	1815	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.466,21				
Acumulado até o dia:						**482.734,60**	**1.167.900,00**	**20.091,43D**
19/03/2018	1816	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	4.724,72				
Acumulado até o dia:						**487.459,32**	**1.167.900,00**	**24.816,15D**
20/03/2018	1817	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	4.621,84				
Acumulado até o dia:						**492.081,16**	**1.167.900,00**	**29.437,99D**
21/03/2018	1818	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.831,70				
Acumulado até o dia:						**497.912,86**	**1.167.900,00**	**35.269,69D**
22/03/2018	1819	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	2.729,35				
Acumulado até o dia:						**500.642,21**	**1.167.900,00**	**37.999,04D**
23/03/2018	1820	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	2.950,10				
Acumulado até o dia:						**503.592,31**	**1.167.900,00**	**40.949,14D**
26/03/2018	1821	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	5.112,71				
Acumulado até o dia:						**508.705,02**	**1.167.900,00**	**46.061,85D**
27/03/2018	1822	CFO/CROMT	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	8.626,61				
Acumulado até o dia:						**517.331,63**	**1.167.900,00**	**54.688,46D**
28/03/2018	1823	CFO/CROMT	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	9.813,93				
Acumulado até o dia:						**527.145,56**	**1.167.900,00**	**64.502,39D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1824	CFO/CROMT	Transferência Bancária a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03/2018, conforme extrato em anexo.	17.798,55				
Acumulado até o dia:						**544.944,11**	**1.167.900,00**	**82.300,94D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:					**21.912,62D**
01/03/2018								
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:					**72.725,43D**
01/03/2018	1280	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	157,90				
Acumulado até o dia:						**157,90**	**0,00**	**72.883,33D**
02/03/2018	1281	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	1.092,65				
Acumulado até o dia:						**1.250,55**	**0,00**	**73.975,98D**
05/03/2018	1282	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		28.793,92			
Acumulado até o dia:						**1.250,55**	**28.793,92**	**45.182,06D**
06/03/2018	1283	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		332,19			
Acumulado até o dia:						**1.250,55**	**29.126,11**	**44.849,87D**
07/03/2018	1284	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	103.794,24				
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**29.126,11**	**148.644,11D**
08/03/2018	1285	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 080318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		8.345,89			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**37.472,00**	**140.298,22D**
09/03/2018	1286	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		5.082,55			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**42.554,55**	**135.215,67D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1287	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		19.332,61			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**61.887,16**	**115.883,06D**
13/03/2018	1288	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		2.198,75			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**64.085,91**	**113.684,31D**
14/03/2018	1289	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		390,14			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**64.476,05**	**113.294,17D**
15/03/2018	1290	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		2.195,23			
Acumulado até o dia:						**105.044,79**	**66.671,28**	**111.098,94D**
16/03/2018	1291	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.	379.568,62				
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**66.671,28**	**490.667,56D**
19/03/2018	1292	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		2.084,94			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**68.756,22**	**488.582,62D**
20/03/2018	1293	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		17.899,34			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**86.655,56**	**470.683,28D**
21/03/2018	1294	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		6.982,50			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**93.638,06**	**463.700,78D**
22/03/2018	1295	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		125,00			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**93.763,06**	**463.575,78D**
23/03/2018	1296	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		395.625,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**489.388,06**	**67.950,78D**
26/03/2018	1297	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		2.921,47			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**492.309,53**	**65.029,31D**
27/03/2018	1298	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		1.615,02			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**493.924,55**	**63.414,29D**
28/03/2018	1299	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		95,66			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**494.020,21**	**63.318,63D**
29/03/2018	1300	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato da conta em anexo.		740,85			
Acumulado até o dia:						**484.613,41**	**494.761,06**	**62.577,78D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					**409.548,07D**
07/03/2018	1371	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme documentos em anexo.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**180.000,00**	**229.548,07D**
09/03/2018	1372	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme documentos em anexo.	386.800,00				
Acumulado até o dia:						**386.800,00**	**180.000,00**	**616.348,07D**
29/03/2018	1373	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato.	1.056,10				
Acumulado até o dia:						**387.856,10**	**180.000,00**	**617.404,17D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					**362.142,69D**
01/03/2018	1307	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 010318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.049,20				
Acumulado até o dia:						**1.049,20**	**0,00**	**363.191,89D**
02/03/2018	1308	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 020318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.894,05				
Acumulado até o dia:						**2.943,25**	**0,00**	**365.085,94D**
05/03/2018	1309	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	3.571,64				
Acumulado até o dia:						**6.514,89**	**0,00**	**368.657,58D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	1310	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	107,66				
Acumulado até o dia:						**6.622,55**	**0,00**	**368.765,24D**
07/03/2018	1311	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 070318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	618,08				
Acumulado até o dia:						**7.240,63**	**0,00**	**369.383,32D**
08/03/2018	1312	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	411,20				
Acumulado até o dia:						**7.651,83**	**0,00**	**369.794,52D**
09/03/2018	1313	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	831,75				
Acumulado até o dia:						**8.483,58**	**0,00**	**370.626,27D**
12/03/2018	1314	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	3.006,93				
Acumulado até o dia:						**11.490,51**	**0,00**	**373.633,20D**
13/03/2018	1315	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	911,39				
Acumulado até o dia:						**12.401,90**	**0,00**	**374.544,59D**
14/03/2018	1316	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.200,77				
Acumulado até o dia:						**13.602,67**	**0,00**	**375.745,36D**
15/03/2018	1317	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	905,85				
Acumulado até o dia:						**14.508,52**	**0,00**	**376.651,21D**
16/03/2018	1318	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	966,75				
Acumulado até o dia:						**15.475,27**	**0,00**	**377.617,96D**
19/03/2018	1319	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.699,42				
Acumulado até o dia:						**17.174,69**	**0,00**	**379.317,38D**
21/03/2018	1320	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	712,47				
Acumulado até o dia:						**17.887,16**	**0,00**	**380.029,85D**
22/03/2018	1321	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	415,84				
Acumulado até o dia:						**18.303,00**	**0,00**	**380.445,69D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1322	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	395.851,56				
Acumulado até o dia:						**414.154,56**	**0,00**	**776.297,25D**
26/03/2018	1323	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230618, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	3.211,49				
Acumulado até o dia:						**417.366,05**	**0,00**	**779.508,74D**
27/03/2018	1324	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	866,51				
Acumulado até o dia:						**418.232,56**	**0,00**	**780.375,25D**
28/03/2018	1325	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.043,24				
Acumulado até o dia:						**419.275,80**	**0,00**	**781.418,49D**
29/03/2018	1327	073/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290318, Extrato N.º 03-2018, conforme extrato em anexo.	1.743,45				
29/03/2018	1328	073/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato em anexo.	897,96				
Acumulado até o dia:						**421.917,21**	**0,00**	**784.059,90D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária		Saldo anterior:					**278.250,68D**
19/03/2018	1370	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.	1.107,81				
Acumulado até o dia:						**1.107,81**	**0,00**	**279.358,49D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária		Saldo anterior:					**212.606,68D**
07/03/2018	1306	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.	849,15				
Acumulado até o dia:						**849,15**	**0,00**	**213.455,83D**
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque		Saldo anterior:					**2.286,30D**
02/03/2018	1050	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.		1.995,00			
02/03/2018	1052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo Nº: 4289, conforme documento em anexo.		5,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**286,30D**
08/03/2018	1007	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**2.286,30D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1128	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
28/03/2018	1130	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		103,00			
28/03/2018	1132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Recibo Números diversos, conforme documentos em anexo.		97,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior			Saldo anterior:					**200,00D**
01/03/2018	955	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.		146,10			
01/03/2018	957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme anexo ao este processo.		53,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**0,00**
12/03/2018	1121	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**200,00D**
26/03/2018	1123	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	953	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
29/03/2018	1274	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:					**1.359,00D**
01/03/2018								
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**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**49,26D**
Conta: 1.1.3.3.2.07 - João Milanez Junior			Saldo anterior:					**49,27D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**13.250,26D**
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Outros			Saldo anterior:					**13.022,98D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**13.022,98D**
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					**139.638,50D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**139.638,50D**
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**110.153,07D**
09/03/2018	1088	091/2018	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 10.841 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.906,00				
Acumulado até o dia:						**1.906,00**	**0,00**	**112.059,07D**
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**1.294,05D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**1.139,43D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.139,43D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**128,22D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**37.730,48D**
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações			Saldo anterior:					**4.039,63D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**98.433,73C**
05/03/2018	1234	071/2018	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 02/2018.	23.294,15				
Acumulado até o dia:						**23.294,15**	**0,00**	**75.139,58C**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 03/2018.	6.074,84				
30/03/2018	1260	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 310 do empenho 169, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		30.053,76			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1263	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 311 do empenho 170, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		1.652,50			
Acumulado até o dia:						**29.368,99**	**31.706,26**	**100.771,00C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			Saldo anterior:					**2.809,69C**
20/03/2018	1240	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 304 do empenho 164, Aviso de Débito 32.005, GPS INSS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		7.733,05			
20/03/2018	1241	071/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
20/03/2018	1241	071/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	2.809,69				
Acumulado até o dia:						**10.542,74**	**7.733,05**	**0,00**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de INSS S/Folha de Pagamento do mês 03/2018.		2.824,91			
Acumulado até o dia:						**10.542,74**	**10.557,96**	**2.824,91C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:					**1.030,76C**
20/03/2018	1242	071/2018	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF referente ao mês 02/2018.	554,65				
Acumulado até o dia:						**554,65**	**0,00**	**476,11C**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de IRRF S/Folha de Pagamento do mês 03/2018.		554,65			
Acumulado até o dia:						**554,65**	**554,65**	**1.030,76C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução			Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	1266	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 312 do empenho 171, Aviso de Débito 30.801, Recibo 1574066 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		740,18			
08/03/2018	1267	105/2018	Pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
08/03/2018	1267	105/2018	Pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	727,72				
Acumulado até o dia:						**1.467,90**	**740,18**	**727,72D**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de Vale Transportes na Pagamento do mês 03/2018.		740,18			
Acumulado até o dia:						**1.467,90**	**1.480,36**	**12,46C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução			Saldo anterior:					**4.512,84C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 03/2018.		1.291,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.291,40**	**5.804,24C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.06 - Auxilio Alimentação Dedução			Saldo anterior:					**1.532,25C**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de Auxilio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 03/2018.		436,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**436,05**	**1.968,30C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.07 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**1.101,06C**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 03/2018.		224,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**224,29**	**1.325,35C**
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					**0,00**
19/03/2018	1213	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 295 do empenho 97, Aviso de Débito 31.902, DARF 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.		32,97			
19/03/2018	1214	065/2018	Pagamento do DARF da NF. 41110 de 16/0/2018 a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, sendo este pagamento do mês 01/2018.	32,97				
Acumulado até o dia:						**32,97**	**32,97**	**0,00**
21/03/2018	1066	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 239 do empenho 16, Aviso de Débito 32102, DARF NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		149,56			
21/03/2018	1069	014/2018	Referente ao pagamento da DARF do consumo de energia elétrica da Sede deste CROMT, sendo esta consumo de com vencimento em 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	149,56				
21/03/2018	1144	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1145	032/2018	Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2018. DARF NF. 37.968	75,69				
21/03/2018	1152	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 271 do empenho 35, Aviso de Débito 32.104, DARF FAT.36103784-032018 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 03/2018.		56,84			
21/03/2018	1153	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço 0800 Via Embratel/ Claro S.A, a este CROMT no período de 03/2018.	56,84				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1159	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 36, Aviso de Débito 32.108, DARF NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		76,38			
21/03/2018	1160	034/2018	Referente ao empenho para OI S/A, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	76,38				
21/03/2018	1173	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.101, DARF FAT.75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.		320,94			
21/03/2018	1174	034/2018	Referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 75111, de competência no mês 02/2018.	320,94				
21/03/2018	1186	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 284 do empenho 35, Aviso de Débito 32.109, DARF FAT.22003371-032018 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 03/2018.		102,11			
21/03/2018	1187	033/2018	Referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VIp Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 03/2018.	102,11				
21/03/2018	1216	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 296 do empenho 97, Aviso de Débito 32.103, DARF NF.44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		30,75			
21/03/2018	1217	065/2018	Pagamento do DARF da NF. 41110 de 16/0/2018 a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, sendo este pagamento do mês 02/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						**845,24**	**845,24**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher				Saldo anterior:				**230,93C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018	954	063/2018	Devolução Nº 147 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 1465-16000-8, referente ao 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.		146,10			
01/03/2018	955	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.	146,10				
Acumulado até o dia:						**146,10**	**146,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1049	053/2018	Devolução Nº 108 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.482870137160104, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		1.995,00			
02/03/2018	1050	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.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**2.141,10**	**0,00**
08/03/2018	952	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
08/03/2018	953	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
08/03/2018	1006	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	2.000,00				
08/03/2018	1007	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**4.341,10**	**4.341,10**	**0,00**
12/03/2018	1120	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
12/03/2018	1121	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
12/03/2018	1127	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	200,00				
12/03/2018	1128	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		200,00			
Acumulado até o dia:						**4.741,10**	**4.741,10**	**0,00**
26/03/2018	1122	096/2018	Devolução Nº 241 em 26/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 16008 260318, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
26/03/2018	1123	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.941,10**	**4.941,10**	**0,00**
28/03/2018	1129	097/2018	Devolução Nº 242 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 89.011.733.800.288, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		103,00			
28/03/2018	1130	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	103,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.044,10**	**5.044,10**	**0,00**
29/03/2018	1273	075/2018	Devolução Nº 181 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.352.297.598, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
29/03/2018	1274	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**5.244,10**	**5.244,10**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				**0,00**
02/03/2018	1247	071/2018	Liquidação do Empenho 166, referente nº do favorecido 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			
02/03/2018	1248	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 306 do empenho 166, Aviso de Débito 30.201, GRU GRRF 02-2018 ref. a 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:						**902,35**	**902,35**	**0,00**
05/03/2018	1229	071/2018	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1230	071/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 301 do empenho 161, Transferência Bancária 131.377, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
05/03/2018	1232	071/2018	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1233	071/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 302 do empenho 162, Transferência Bancária 034.513, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
05/03/2018	1250	071/2018	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 031.670 do favorecido 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			
05/03/2018	1251	071/2018	Pago a Valdevino Gonçalves Junior, liquidação 307 do empenho 167, Transferência Bancária 031.670, Comprovante de Transferência 031.670 ref. a 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:						**6.402,12**	**6.402,12**	**0,00**
06/03/2018	1053	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.		332,19			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	1054	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 234 do empenho 15, Aviso de Débito 30601, Nota Fiscal 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						**6.734,31**	**6.734,31**	**0,00**
07/03/2018	942		Liquidação do Empenho 655, referente Nota Fiscal nº 4369 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.000,00			
07/03/2018	943	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 655, Cheque 856.506, Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.000,00				
07/03/2018	944		Liquidação do Empenho 656, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018. prestados.		17.434,46			
07/03/2018	945	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 656, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	17.434,46				
07/03/2018	948	074/2018	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		200,00			
07/03/2018	949	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 200 do empenho 111, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	200,00				
07/03/2018	958	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0032 do favorecido 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 02/2018.		6.550,00			
07/03/2018	959	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 202 do empenho 3, Cheque 856.512, Nota Fiscal 0032 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 02/2018.	6.550,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	973	076/2018	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 4047/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	974	076/2018	Pago a Vanderlei Zanin, liquidação 207 do empenho 117, Cheque 856.501, Recibo 4047/2018 ref. a 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				
07/03/2018	976	076/2018	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 4054/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	977	076/2018	Pago a RB Clinica Odontológica Ltda, liquidação 208 do empenho 118, Cheque 856.502, Recibo 4054/2018 ref. a 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				
07/03/2018	979	076/2018	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 4056/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	980	076/2018	Pago a Giovana Belz Araujo, liquidação 209 do empenho 119, Cheque 856.503, Recibo 4056/2018 ref. a 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				
07/03/2018	982	076/2018	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 4055/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	983	076/2018	Pago a Vitoria Rossato Esteves, liquidação 210 do empenho 120, Cheque 856.504, Recibo 4055/2018 ref. a 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				
07/03/2018	985	076/2018	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 4043/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	986	076/2018	Pago a Denis Osmani Trevizan, liquidação 211 do empenho 121, Cheque 856.505, Recibo 4043/2018 ref. a 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				
07/03/2018	990	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0163 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	991	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 213 do empenho 122, Cheque 856.497, Nota Fiscal 0163 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.	665,00				
07/03/2018	1002	081/2018	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.		80,00			
07/03/2018	1003	081/2018	Pago a Claudio Roberto de Lima, liquidação 217 do empenho 126, Cheque 856.514, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.	80,00				
07/03/2018	1056	089/2018	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 6069 do favorecido 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			
07/03/2018	1057	089/2018	Pago a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, liquidação 235 do empenho 139, Aviso de Débito 30.702, Nota Fiscal 6069 ref. a 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				
07/03/2018	1059	089/2018	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 30065 do favorecido a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.		2.720,00			
07/03/2018	1060	089/2018	Pago a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, liquidação 236 do empenho 140, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 30065 ref. a Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.	2.720,00				
07/03/2018	1236	071/2018	Liquidação do Empenho 163, referente GRU nº FGTS 02/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.prestados.		2.408,43			
07/03/2018	1237	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 303 do empenho 163, Aviso de Débito 30.703, GRU FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.	2.408,43				
Acumulado até o dia:						**82.940,07**	**82.940,07**	**0,00**
08/03/2018	961	003/2018	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº 810.670.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.		7,20			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	962	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 113, Aviso de Débito 810.670.700, Recibo 810.670.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.	7,20				
08/03/2018	967	076/2018	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 4044/2018 do favorecido 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			
08/03/2018	968	076/2018	Pago a Karine Hilleshaim, liquidação 205 do empenho 115, Cheque 856.498, Recibo 4044/2018 ref. a 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				
08/03/2018	970	076/2018	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 4045/2018 do favorecido 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			
08/03/2018	971	076/2018	Pago a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, liquidação 206 do empenho 116, Cheque 856.499, Recibo 4045/2018 ref. a 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				
08/03/2018	1063	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		2.506,40			
08/03/2018	1064	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 238 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	2.506,40				
08/03/2018	1067	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.		135,88			
08/03/2018	1068	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 240 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.	135,88				
08/03/2018	1078	091/2018	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 11.340 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.072,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1079	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 244 do empenho 142, Aviso de Débito 30.803, Nota Fiscal 11.340 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.072,00				
08/03/2018	1253	071/2018	Liquidação do Empenho 168, referente Comprovante de Transferência nº TRCT 022018 do favorecido a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.		755,07			
08/03/2018	1254	071/2018	Pago a Karina Nobre Correa, liquidação 308 do empenho 168, Transferência Bancária 047.015, Comprovante de Transferência TRCT 022018 ref. a Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.	755,07				
08/03/2018	1265	105/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 1574066 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		740,18			
08/03/2018	1266	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 312 do empenho 171, Aviso de Débito 30.801, Recibo 1574066 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
Acumulado até o dia:						**88.358,24**	**88.358,24**	**0,00**
09/03/2018	964	076/2018	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 4046/2018 do favorecido a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
09/03/2018	965	076/2018	Pago a Edinalva Ramos da Silva, liquidação 204 do empenho 114, Cheque 856.500, Recibo 4046/2018 ref. a Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
09/03/2018	987	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.		121,65			
09/03/2018	988	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 212 do empenho 13, Cheque 856.510, Recibo 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.	121,65				
09/03/2018	996	079/2018	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 8979 do favorecido 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			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	997	079/2018	Pago a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, liquidação 215 do empenho 124, Cheque 856.495, Nota Fiscal 8979 ref. a 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				
09/03/2018	1075	090/2018	Liquidação do Empenho 141, referente Comprovante de Transferência nº 048.789 do favorecido a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo		500,00			
09/03/2018	1076	090/2018	Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 243 do empenho 141, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo	500,00				
09/03/2018	1082	092/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 0239 do favorecido a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.		1.258,18			
09/03/2018	1083	092/2018	Pago a Ana Leticia Zan - Me, liquidação 245 do empenho 143, Aviso de Débito 30.904, Nota Fiscal 0239 ref. a Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.	1.258,18				
09/03/2018	1085	093/2018	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido 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			
09/03/2018	1086	093/2018	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 246 do empenho 144, Aviso de Débito 30.905, Nota Fiscal 1198 ref. a 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				
09/03/2018	1088	091/2018	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 10.841 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.906,00			
09/03/2018	1089	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 247 do empenho 145, Aviso de Débito 30.906, Nota Fiscal 10.841 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.906,00				
09/03/2018	1091	094/2018	Liquidação do Empenho 146, referente nº do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1092	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 146, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.	500,00				
09/03/2018	1303	101/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 296.00.030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.		250,00			
09/03/2018	1304	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 315 do empenho 174, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 296.00.030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.	250,00				
Acumulado até o dia:						**93.440,79**	**93.440,79**	**0,00**
12/03/2018	999	080/2018	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 427986 do favorecido a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.		81,08			
12/03/2018	1000	080/2018	Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, liquidação 216 do empenho 125, Cheque 856.515, Nota Fiscal 427986 ref. a Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.	81,08				
12/03/2018	1021	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 216097 do favorecido 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.		52,92			
12/03/2018	1022	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 223 do empenho 132, Aviso de Débito 31.203, Nota Fiscal 216097 ref. a 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.	52,92				
12/03/2018	1093	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.506 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.		187,20			
12/03/2018	1094	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 249 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8.506 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.	187,20				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1095	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6877 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 02/2018.		1.998,00			
12/03/2018	1096	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 250 do empenho 30, Aviso de Débito 31.207, Nota Fiscal 6877 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 02/2018.	1.998,00				
12/03/2018	1098	095/2018	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 2728 do favorecido 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.prestados.		248,80			
12/03/2018	1099	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 251 do empenho 147, Aviso de Débito 31.209, Nota Fiscal 2728 ref. a 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				
12/03/2018	1100	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 332/2018 do favorecido 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.		2.451,00			
12/03/2018	1101	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 252 do empenho 21, Aviso de Débito 31.216, Nota Fiscal 332/2018 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.	2.451,00				
12/03/2018	1102	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52810 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 Março de 2018.		489,36			
12/03/2018	1103	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 253 do empenho 17, Aviso de Débito 31.215, Nota Fiscal 52810 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 Março de 2018.	489,36				
12/03/2018	1104	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 861382 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 03/2018.		7.182,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1105	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 254 do empenho 28, Aviso de Débito 31.201, Nota Fiscal 861382 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 03/2018.	7.182,00				
12/03/2018	1106	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0624 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.		740,69			
12/03/2018	1107	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 255 do empenho 20, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 0624 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 Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.	740,69				
12/03/2018	1108	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.		363,40			
12/03/2018	1109	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 256 do empenho 19, Aviso de Débito 31.204, Nota Fiscal 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.	363,40				
12/03/2018	1110	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 33688 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 02-2018.		600,00			
12/03/2018	1111	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 257 do empenho 18, Aviso de Débito 31.205, Nota Fiscal 33688 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 02-2018.	600,00				
12/03/2018	1112	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.		513,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1113	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 258 do empenho 28, Aviso de Débito 31.206, Nota Fiscal 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.	513,00				
12/03/2018	1114	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido 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 Março de 2018.		700,00			
12/03/2018	1115	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 259 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Recibo 03-2018 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 Março de 2018.	700,00				
12/03/2018	1116	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 03-2018 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 03/2018.		950,00			
12/03/2018	1117	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 260 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Recibo 03-2018 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 03/2018.	950,00				
12/03/2018	1133	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.		2.375,16			
12/03/2018	1134	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 31, Aviso de Débito 31.208, Nota Fiscal 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.	2.375,16				
Acumulado até o dia:						**112.373,40**	**112.373,40**	**0,00**
13/03/2018	1061	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		2.060,95			
13/03/2018	1062	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 237 do empenho 15, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	2.060,95				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1070	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.		137,80			
13/03/2018	1071	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 241 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.	137,80				
Acumulado até o dia:						**114.572,15**	**114.572,15**	**0,00**
14/03/2018	993	078/2018	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1240 do favorecido a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.		140,00			
14/03/2018	994	078/2018	Pago a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, liquidação 214 do empenho 123, Cheque 856.513, Nota Fiscal 1240 ref. a Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.	140,00				
14/03/2018	1012	084/2018	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.		74,90			
14/03/2018	1013	084/2018	Pago a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, liquidação 220 do empenho 129, Cheque 856.517, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.	74,90				
14/03/2018	1135	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.		175,24			
14/03/2018	1136	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 264 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.	175,24				
Acumulado até o dia:						**114.962,29**	**114.962,29**	**0,00**
15/03/2018	1138	098/2018	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 0144 do favorecido a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1139	098/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 265 do empenho 150, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 0144 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado Nº 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.	100,00				
15/03/2018	1140	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37968 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 02/2018.		725,14			
15/03/2018	1141	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 266 do empenho 34, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 37968 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 02/2018.	725,14				
15/03/2018	1146	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 70579 do favorecido 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 02/2018.		605,45			
15/03/2018	1147	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.505, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.	590,68				
15/03/2018	1148	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.	14,77				
15/03/2018	1149	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103784-0318 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 03/2018.		544,64			
15/03/2018	1150	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 35, Aviso de Débito 31502, Fatura 36103784-0318 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 03/2018.	544,64				
15/03/2018	1154	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3042 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 02/2018.		220,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1155	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 272 do empenho 38, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 3042 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 02/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						**117.157,52**	**117.157,52**	**0,00**
16/03/2018	1015	085/2018	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01015 do favorecido a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.		606,38			
16/03/2018	1016	085/2018	Pago a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, liquidação 221 do empenho 130, Cheque 856.527, Recibo 01015 ref. a Valor empenhado a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.	606,38				
16/03/2018	1027	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.		849,80			
16/03/2018	1028	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 226 do empenho 2, Cheque 856.526, Nota Fiscal 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.	849,80				
16/03/2018	1029	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0574 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
16/03/2018	1030	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 227 do empenho 5, Cheque 856.519, Nota Fiscal 0574 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
16/03/2018	1035	088/2018	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2416 do favorecido a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		3.500,00			
16/03/2018	1036	088/2018	Pago a Jornal A Gazeta Ltda, liquidação 229 do empenho 134, Cheque 856.521, Nota Fiscal 2416 ref. a Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	3.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1038	088/2018	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 4744 do favorecido a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		640,00			
16/03/2018	1039	088/2018	Pago a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda., liquidação 230 do empenho 135, Cheque 856.523, Nota Fiscal 4744 ref. a Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	640,00				
16/03/2018	1041	088/2018	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 11500 do favorecido a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		672,00			
16/03/2018	1042	088/2018	Pago a Radio Gazeta FM Ltda., liquidação 231 do empenho 136, Cheque 856.522, Nota Fiscal 11500 ref. a Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	672,00				
16/03/2018	1044	088/2018	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 5006 do favorecido a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		661,50			
16/03/2018	1045	088/2018	Pago a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, liquidação 232 do empenho 137, Cheque 856.524, Nota Fiscal 5006 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	661,50				
16/03/2018	1047	088/2018	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		2.900,00			
16/03/2018	1048	088/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 233 do empenho 138, Cheque 856.525, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	2.900,00				
16/03/2018	1270	105/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 1579455 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		161,70			
16/03/2018	1271	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 313 do empenho 172, Aviso de Débito 31.601, Recibo 1579455 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	161,70				
Acumulado até o dia:						**131.888,90**	**131.888,90**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1009	083/2018	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 6900 do favorecido 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.		60,00			
19/03/2018	1010	083/2018	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 219 do empenho 128, Cheque 856.516, Nota Fiscal 6900 ref. a 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.	60,00				
19/03/2018	1032	017/2018	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 7011 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.		290,00			
19/03/2018	1033	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 228 do empenho 133, Cheque 856.520, Nota Fiscal 7011 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.	290,00				
19/03/2018	1156	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		731,97			
19/03/2018	1157	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	731,97				
19/03/2018	1162	099/2018	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1746 do favorecido 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			
19/03/2018	1163	099/2018	Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 275 do empenho 151, Aviso de Débito 31.901, Nota Fiscal 1746 ref. a 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				
19/03/2018	1165	094/2018	Liquidação do Empenho 152, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-150318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.		750,00			
19/03/2018	1166	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 276 do empenho 152, Transferência Bancária 05.843, Comprovante de Transferência 005.843-150318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1212	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº 41110 do favorecido 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.prestados.		32,97			
19/03/2018	1213	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 295 do empenho 97, Aviso de Débito 31.902, DARF 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.	32,97				
Acumulado até o dia:						**133.973,84**	**133.973,84**	**0,00**
20/03/2018	1018	086/2018	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0186 do favorecido a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.		732,00			
20/03/2018	1019	086/2018	Pago a Huga Vieira de Moraes MEI, liquidação 222 do empenho 131, Cheque 856.529, Nota Fiscal 0186 ref. a Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.	732,00				
20/03/2018	1025	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.		4.500,00			
20/03/2018	1026	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 225 do empenho 6, Cheque 856.518, Nota Fiscal 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.	4.500,00				
20/03/2018	1181	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156844 do favorecido 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 03/2018.		84,19			
20/03/2018	1182	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 282 do empenho 44, Aviso de Débito 32.003, Boleto Bancário 63156844 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 03/2018.	84,19				
20/03/2018	1183	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003371-0318 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 03/2018.		978,44			
20/03/2018	1184	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 35, Aviso de Débito 32.006, Fatura 22003371-0318 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 03/2018.	978,44				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1188	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.		442,32			
20/03/2018	1189	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 285 do empenho 33, Aviso de Débito 32.002, Nota Fiscal 8522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.	442,32				
20/03/2018	1191	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
20/03/2018	1192	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 286 do empenho 42, Aviso de Débito 32.001, Nota Fiscal 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
20/03/2018	1239	071/2018	Liquidação do Empenho 164, referente GPS nº INSS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		7.733,05			
20/03/2018	1240	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 304 do empenho 164, Aviso de Débito 32.005, GPS INSS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
Acumulado até o dia:						**148.508,84**	**148.508,84**	**0,00**
21/03/2018	1023	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 55727 do favorecido 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.		120,00			
21/03/2018	1024	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 224 do empenho 132, Cheque 856.530, Nota Fiscal 55727 ref. a 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.	120,00				
21/03/2018	1065	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		149,56			
21/03/2018	1066	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 239 do empenho 16, Aviso de Débito 32102, DARF NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	149,56				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1142	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1143	032/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1144	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1151	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103784-032018 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 03/2018.		56,84			
21/03/2018	1152	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 271 do empenho 35, Aviso de Débito 32.104, DARF FAT.36103784-032018 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 03/2018.	56,84				
21/03/2018	1158	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		76,38			
21/03/2018	1159	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 36, Aviso de Débito 32.108, DARF NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	76,38				
21/03/2018	1168	100/2018	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 2128 do favorecido 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			
21/03/2018	1169	100/2018	Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, liquidação 277 do empenho 153, Aviso de Débito 32.107, Nota Fiscal 2128 ref. a 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				
21/03/2018	1170	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 75111 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 75111, de competência no mês 02/2018.		3.075,23			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1171	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 32.106, Fatura 75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.	3.075,23				
21/03/2018	1172	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.		320,94			
21/03/2018	1173	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.101, DARF FAT.75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.	320,94				
21/03/2018	1176	101/2018	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
21/03/2018	1177	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 280 do empenho 154, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
21/03/2018	1185	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003371-032018 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 03/2018.		102,11			
21/03/2018	1186	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 284 do empenho 35, Aviso de Débito 32.109, DARF FAT.22003371-032018 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 03/2018.	102,11				
21/03/2018	1190	032/2018	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 34, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 37.968, em função de cancelamento desta liquidação por duplicidade no pagamento.	75,69				
21/03/2018	1215	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		30,75			
21/03/2018	1216	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 296 do empenho 97, Aviso de Débito 32.103, DARF NF.44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						**155.567,03**	**155.567,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1179	102/2018	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 112.119 do favorecido a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
22/03/2018	1180	102/2018	Pago a Willian Almeida Alencar, liquidação 281 do empenho 155, Aviso de Débito 112.119, Comprovante de Transferência 112.119 ref. a Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**155.692,03**	**155.692,03**	**0,00**
23/03/2018	1200	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0006 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.		275,00			
23/03/2018	1201	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 290 do empenho 156, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.	275,00				
23/03/2018	1203	095/2018	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 0401 do favorecido a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.		300,00			
23/03/2018	1204	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 291 do empenho 157, Aviso de Débito 32.302, Nota Fiscal 0401 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.	300,00				
23/03/2018	1206	094/2018	Liquidação do Empenho 158, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-230318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.		750,00			
23/03/2018	1207	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 292 do empenho 158, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-230318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**157.017,03**	**157.017,03**	**0,00**
26/03/2018	1208	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.		661,60			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1209	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 293 do empenho 28, Aviso de Débito C0C.3C6, Nota Fiscal 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.	661,60				
26/03/2018	1210	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		630,55			
26/03/2018	1211	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 294 do empenho 97, Aviso de Débito 32.601, Nota Fiscal 44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	630,55				
26/03/2018	1219	094/2018	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-260318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.		1.500,00			
26/03/2018	1220	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 297 do empenho 159, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-260318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.	1.500,00				
26/03/2018	1244	071/2018	Liquidação do Empenho 165, referente DARF nº PIS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 02/2018.		329,32			
26/03/2018	1245	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 305 do empenho 165, Aviso de Débito 32.602, DARF PIS 02/2018 ref. a 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:						**160.138,50**	**160.138,50**	**0,00**
27/03/2018	1222	104/2018	Liquidação do Empenho 160, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.531 do favorecido a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.		750,00			
27/03/2018	1223	104/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 298 do empenho 160, Cheque 856.531, Comprovante de Transferência CHQ.856.531 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1224	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0771 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° 0771, data 27/02/2018.		865,02			
27/03/2018	1225	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 299 do empenho 43, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 0771 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° 0771, data 27/02/2018.	865,02				
Acumulado até o dia:						**161.753,52**	**161.753,52**	**0,00**
28/03/2018	1072	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.		104,63			
28/03/2018	1073	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 242 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.	104,63				
28/03/2018	1193	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		29,03			
28/03/2018	1194	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 287 do empenho 42, Aviso de Débito 32.802, Nota Fiscal 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	29,03				
28/03/2018	1195	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
28/03/2018	1196	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 288 do empenho 42, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
28/03/2018	1197	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		45,59			
Acumulado até o dia:						**161.952,18**	**161.997,77**	**45,59C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1198	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 289 do empenho 42, Aviso de Débito 32.902, Nota Fiscal 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	45,59				
29/03/2018	1226	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-03/2018 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 03/2018.		888,11			
29/03/2018	1227	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 300 do empenho 27, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-03/2018 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 03/2018.	888,11				
29/03/2018	1277	073/2018	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 820.880.700.056.201 do favorecido a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.		7,15			
29/03/2018	1278	073/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 314 do empenho 173, Aviso de Débito 820.880.700.056.201, Recibo 820.880.700.056.201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.	7,15				
Acumulado até o dia:						**162.893,03**	**162.893,03**	**0,00**
30/03/2018	1259	105/2018	Liquidação do Empenho 169, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		30.053,76			
30/03/2018	1260	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 310 do empenho 169, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	30.053,76				
30/03/2018	1262	105/2018	Liquidação do Empenho 170, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		1.652,50			
30/03/2018	1263	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 311 do empenho 170, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						**194.599,29**	**194.599,29**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Fornecedors Diversos - Restos a Pagar		Saldo anterior:					**0,01D**
01/03/2018								
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:					**31.051,59C**
30/03/2018	1255	105/2018	Referente descontos de Faltas não justificadas na Folha de Pagamento do mês 03/2018.		3,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3,36**	**31.054,95C**
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					**1.636.227,31C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.853.661,54C**
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					**58.476,29D**
05/03/2018	1250	071/2018	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 031.670 do favorecido 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**	**62.576,06D**
08/03/2018	1253	071/2018	Liquidação do Empenho 168, referente Comprovante de Transferência nº TRCT 022018 do favorecido a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.	755,07				
Acumulado até o dia:						**4.854,84**	**0,00**	**63.331,13D**
30/03/2018	1259	105/2018	Liquidação do Empenho 169, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	30.053,76				
Acumulado até o dia:						**34.908,60**	**0,00**	**93.384,89D**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**2.908,54D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.908,54D**
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**9.790,62D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**9.790,62D**
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**3.268,37D**
30/03/2018	1262	105/2018	Liquidação do Empenho 170, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	1.652,50				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.652,50**	**0,00**	**4.920,87D**
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					**43,66D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**43,66D**
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**1.855,85D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.855,85D**
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**16.308,47D**
20/03/2018	1239	071/2018	Liquidação do Empenho 164, referente GPS nº INSS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
Acumulado até o dia:						**7.733,05**	**0,00**	**24.041,52D**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**6.591,69D**
02/03/2018	1247	071/2018	Liquidação do Empenho 166, referente nº do favorecido 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:						**902,35**	**0,00**	**7.494,04D**
07/03/2018	1236	071/2018	Liquidação do Empenho 163, referente GRU nº FGTS 02/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.prestados.	2.408,43				
Acumulado até o dia:						**3.310,78**	**0,00**	**9.902,47D**
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**962,96D**
26/03/2018	1244	071/2018	Liquidação do Empenho 165, referente DARF nº PIS 02/2018 do favorecido 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:						**329,32**	**0,00**	**1.292,28D**
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**1.135,22D**
08/03/2018	1265	105/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 1574066 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
Acumulado até o dia:						**740,18**	**0,00**	**1.875,40D**
16/03/2018	1270	105/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 1579455 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	161,70				
Acumulado até o dia:						**901,88**	**0,00**	**2.037,10D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**3.054,49D**
12/03/2018	1133	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.	2.375,16				
Acumulado até o dia:						**2.375,16**	**0,00**	**5.429,65D**
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**1.182,62D**
12/03/2018	1102	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52810 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 Março de 2018.	489,36				
Acumulado até o dia:						**489,36**	**0,00**	**1.671,98D**
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**15.858,00D**
12/03/2018	1104	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 861382 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 03/2018.	7.182,00				
12/03/2018	1112	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.	513,00				
Acumulado até o dia:						**7.695,00**	**0,00**	**23.553,00D**
26/03/2018	1208	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.	661,60				
Acumulado até o dia:						**8.356,60**	**0,00**	**24.214,60D**
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**187,67D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**187,67D**
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**658,40D**
09/03/2018	1085	093/2018	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido 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:						**356,00**	**0,00**	**1.014,40D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1138	098/2018	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 0144 do favorecido a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.	100,00				
Acumulado até o dia:						**456,00**	**0,00**	**1.114,40D**
21/03/2018	1168	100/2018	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 2128 do favorecido 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:						**3.306,00**	**0,00**	**3.964,40D**
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**1.469,90D**
09/03/2018	996	079/2018	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 8979 do favorecido 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**	**1.559,90D**
Conta:	3.3.1.1.1.04 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2018	1012	084/2018	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.	74,90				
Acumulado até o dia:						**74,90**	**0,00**	**74,90D**
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**1.379,68D**
15/03/2018	1146	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 70579 do favorecido 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 02/2018.	605,45				
Acumulado até o dia:						**605,45**	**0,00**	**1.985,13D**
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**270,40D**
12/03/2018	1093	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.506 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.	187,20				
Acumulado até o dia:						**187,20**	**0,00**	**457,60D**
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	999	080/2018	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 427986 do favorecido a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.	81,08				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**81,08**	**0,00**	**81,08D**
20/03/2018	1018	086/2018	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0186 do favorecido a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.	732,00				
Acumulado até o dia:						**813,08**	**0,00**	**813,08D**
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**140,00D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**140,00D**
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**5.459,44D**
09/03/2018	1082	092/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 0239 do favorecido a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.	1.258,18				
Acumulado até o dia:						**1.258,18**	**0,00**	**6.717,62D**
27/03/2018	1224	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0771 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° 0771, data 27/02/2018.	865,02				
Acumulado até o dia:						**2.123,20**	**0,00**	**7.582,64D**
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**225,00D**
08/03/2018	1078	091/2018	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 11.340 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.072,00				
Acumulado até o dia:						**1.072,00**	**0,00**	**1.297,00D**
12/03/2018	1098	095/2018	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 2728 do favorecido 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.prestados.	248,80				
Acumulado até o dia:						**1.320,80**	**0,00**	**1.545,80D**
19/03/2018	1162	099/2018	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1746 do favorecido 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:						**1.540,80**	**0,00**	**1.765,80D**
23/03/2018	1203	095/2018	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 0401 do favorecido a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.840,80**	**0,00**	**2.065,80D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**50,00D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**50,00D**
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1303	101/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 296.00.030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
21/03/2018	1176	101/2018	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**0,00**	**375,00D**
22/03/2018	1179	102/2018	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 112.119 do favorecido a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					**8.625,00D**
09/03/2018	1091	094/2018	Liquidação do Empenho 146, referente nº do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**9.125,00D**
19/03/2018	1165	094/2018	Liquidação do Empenho 152, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-150318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**0,00**	**9.875,00D**
23/03/2018	1206	094/2018	Liquidação do Empenho 158, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-230318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**10.625,00D**
26/03/2018	1219	094/2018	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-260318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**0,00**	**12.125,00D**
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1075	090/2018	Liquidação do Empenho 141, referente Comprovante de Transferência nº 048.789 do favorecido a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
27/03/2018	1222	104/2018	Liquidação do Empenho 160, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.531 do favorecido a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00D**
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**1.584,79D**
05/03/2018	1229	071/2018	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
05/03/2018	1232	071/2018	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido 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**	**2.984,79D**
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**3.446,55D**
12/03/2018	1106	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0624 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.	740,69				
Acumulado até o dia:						**740,69**	**0,00**	**4.187,24D**
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**6.134,54D**
08/03/2018	1063	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	2.506,40				
08/03/2018	1067	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.	135,88				
Acumulado até o dia:						**2.642,28**	**0,00**	**8.776,82D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1070	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.	137,80				
Acumulado até o dia:						**2.780,08**	**0,00**	**8.914,62D**
21/03/2018	1065	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	149,56				
Acumulado até o dia:						**2.929,64**	**0,00**	**9.064,18D**
28/03/2018	1072	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.	104,63				
Acumulado até o dia:						**3.034,27**	**0,00**	**9.168,81D**
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				**350,47D**
14/03/2018	1135	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.	175,24				
Acumulado até o dia:						**175,24**	**0,00**	**525,71D**
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**11.356,72D**
06/03/2018	1053	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						**332,19**	**0,00**	**11.688,91D**
12/03/2018	1110	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 33688 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 02-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**932,19**	**0,00**	**12.288,91D**
13/03/2018	1061	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	2.060,95				
Acumulado até o dia:						**2.993,14**	**0,00**	**14.349,86D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1149	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103784-0318 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 03/2018.	544,64				
Acumulado até o dia:						**3.537,78**	**0,00**	**14.894,50D**
19/03/2018	1156	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	731,97				
Acumulado até o dia:						**4.269,75**	**0,00**	**15.626,47D**
20/03/2018	1181	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156844 do favorecido 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 03/2018.	84,19				
20/03/2018	1183	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003371-0318 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 03/2018.	978,44				
20/03/2018	1191	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						**5.397,38**	**0,00**	**16.754,10D**
21/03/2018	1151	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103784-032018 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 03/2018.	56,84				
21/03/2018	1158	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	76,38				
21/03/2018	1185	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003371-032018 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 03/2018.	102,11				
Acumulado até o dia:						**5.632,71**	**0,00**	**16.989,43D**
28/03/2018	1193	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	29,03				
28/03/2018	1195	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1197	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	45,59				
Acumulado até o dia:						**5.772,33**	**0,00**	**17.129,05D**
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**551,64D**
20/03/2018	1188	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.	442,32				
Acumulado até o dia:						**442,32**	**0,00**	**993,96D**
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**5.964,33D**
12/03/2018	1114	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido 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 Março de 2018.	700,00				
12/03/2018	1116	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 03-2018 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 03/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**0,00**	**7.614,33D**
29/03/2018	1226	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-03/2018 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 03/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						**2.538,11**	**0,00**	**8.502,44D**
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**5.200,00D**
07/03/2018	990	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0163 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.	665,00				
07/03/2018	1002	081/2018	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.	80,00				
07/03/2018	1056	089/2018	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 6069 do favorecido 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				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1059	089/2018	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 30065 do favorecido a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						**3.875,00**	**0,00**	**9.075,00D**
12/03/2018	1021	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 216097 do favorecido 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.	52,92				
Acumulado até o dia:						**3.927,92**	**0,00**	**9.127,92D**
19/03/2018	1032	017/2018	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 7011 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.	290,00				
Acumulado até o dia:						**4.217,92**	**0,00**	**9.417,92D**
21/03/2018	1023	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 55727 do favorecido 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						**4.337,92**	**0,00**	**9.537,92D**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				**3.582,60D**
07/03/2018	942		Liquidação do Empenho 655, referente Nota Fiscal nº 4369 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.000,00				
07/03/2018	944		Liquidação do Empenho 656, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018. prestados.	17.434,46				
Acumulado até o dia:						**62.434,46**	**0,00**	**66.017,06D**
12/03/2018	1095	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6877 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 02/2018.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						**64.432,46**	**0,00**	**68.015,06D**
14/03/2018	993	078/2018	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1240 do favorecido a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.	140,00				
Acumulado até o dia:						**64.572,46**	**0,00**	**68.155,06D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1035	088/2018	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2416 do favorecido a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	3.500,00				
16/03/2018	1038	088/2018	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 4744 do favorecido a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	640,00				
16/03/2018	1041	088/2018	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 11500 do favorecido a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	672,00				
16/03/2018	1044	088/2018	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 5006 do favorecido a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	661,50				
16/03/2018	1047	088/2018	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**72.945,96**	**0,00**	**76.528,56D**
19/03/2018	1009	083/2018	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 6900 do favorecido 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.	60,00				
Acumulado até o dia:						**73.005,96**	**0,00**	**76.588,56D**
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**349,90D**
01/03/2018	957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme anexo ao este processo.	53,90				
Acumulado até o dia:						**53,90**	**0,00**	**403,80D**
02/03/2018	1052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme Recibo Nº: 4289, conforme documento em anexo.	5,00				
Acumulado até o dia:						**58,90**	**0,00**	**408,80D**
28/03/2018	1132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Recibo Números diversos, conforme documentos em anexo.	97,00				
Acumulado até o dia:						**155,90**	**0,00**	**505,80D**
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**2.232,21D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1140	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37968 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 02/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						**725,14**	**0,00**	**2.957,35D**
19/03/2018	1212	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº 41110 do favorecido 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.prestados.	32,97				
Acumulado até o dia:						**758,11**	**0,00**	**2.990,32D**
21/03/2018	1142	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1143	032/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1190	032/2018	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 34, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 37.968, em função de cancelamento desta liquidação por duplicidade no pagamento.		75,69			
21/03/2018	1215	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						**940,24**	**75,69**	**3.096,76D**
26/03/2018	1210	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	630,55				
Acumulado até o dia:						**1.570,79**	**75,69**	**3.727,31D**
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				**1.975,00D**
23/03/2018	1200	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0006 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.	275,00				
Acumulado até o dia:						**275,00**	**0,00**	**2.250,00D**
Conta:	3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				**1.214,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1027	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.	849,80				
Acumulado até o dia:						**849,80**	**0,00**	**2.063,80D**
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**388,09D**
07/03/2018	973	076/2018	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 4047/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	976	076/2018	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 4054/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	979	076/2018	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 4056/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	982	076/2018	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 4055/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	985	076/2018	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 4043/2018 do favorecido 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:						**737,87**	**0,00**	**1.125,96D**
08/03/2018	967	076/2018	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 4044/2018 do favorecido 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				
08/03/2018	970	076/2018	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 4045/2018 do favorecido 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:						**939,31**	**0,00**	**1.327,40D**
09/03/2018	964	076/2018	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 4046/2018 do favorecido a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
Acumulado até o dia:						**1.040,03**	**0,00**	**1.428,12D**
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**4.601,00D**
12/03/2018	1100	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 332/2018 do favorecido 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.	2.451,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.451,00**	**0,00**	**7.052,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**13.495,00D**
07/03/2018	958	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0032 do favorecido 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 02/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						**6.550,00**	**0,00**	**20.045,00D**
15/03/2018	1154	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3042 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 02/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						**6.770,00**	**0,00**	**20.265,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**22.980,00D**
16/03/2018	1029	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0574 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.740,00**	**0,00**	**27.720,00D**
20/03/2018	1025	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.240,00**	**0,00**	**32.220,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**577,00D**
12/03/2018	1108	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.	363,40				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**0,00**	**940,40D**
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**12.300,07D**
21/03/2018	1170	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.	3.075,23				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1172	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.	320,94				
Acumulado até o dia:						**3.396,17**	**0,00**	**15.696,24D**
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				**0,00**
16/03/2018	1015	085/2018	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01015 do favorecido a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.	606,38				
Acumulado até o dia:						**606,38**	**0,00**	**606,38D**
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				**513,40D**
09/03/2018	987	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.	121,65				
Acumulado até o dia:						**121,65**	**0,00**	**635,05D**
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**33,75D**
08/03/2018	961	003/2018	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº 810.670.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						**7,20**	**0,00**	**40,95D**
29/03/2018	1277	073/2018	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 820.880.700.056.201 do favorecido a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.	7,15				
Acumulado até o dia:						**14,35**	**0,00**	**48,10D**
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				**171,61D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.131,22D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**18.661,82D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**18.661,82D**
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	948	074/2018	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**989.269,79C**
30/03/2018	1768	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		171.971,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171.971,04**	**1.161.240,83C**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**86.255,97C**
30/03/2018	1769	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		16.920,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.920,74**	**103.176,71C**
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**38.174,67C**
30/03/2018	1770	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.378,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.378,89**	**47.553,56C**
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**2.011,20C**
30/03/2018	1771	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.514,00**	**4.525,20C**
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**8.472,80C**
30/03/2018	1772	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.492,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.492,00**	**10.964,80C**
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**201,42C**
30/03/2018	1773	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,71**	**302,13C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**704,97C**
30/03/2018	1774	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,26			

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**	**604,26**	**1.309,23C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**8.353,14C**
30/03/2018	1785	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.040,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.040,45**	**15.393,59C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**124,60C**
30/03/2018	1775	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124,60**	**249,20C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**124,15C**
30/03/2018	1776	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		749,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**749,85**	**874,00C**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**20,62C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**20,62C**
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					**4.606,55C**
07/03/2018	1306	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.		849,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**849,15**	**5.455,70C**
19/03/2018	1370	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.956,96**	**6.563,51C**
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:					**2.742,39C**
29/03/2018	1328	073/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato em anexo.		897,96			
29/03/2018	1373	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato.		1.056,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.954,06**	**4.696,45C**
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					**1.248,43C**
30/03/2018	1777	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		167,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167,83**	**1.416,26C**
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					**82.894,06C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1329	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		787,22			
01/03/2018	1330	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		261,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.049,20**	**83.943,26C**
02/03/2018	1331	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		44,09			
02/03/2018	1332	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		121,79			
02/03/2018	1333	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.728,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.943,25**	**85.837,31C**
05/03/2018	1334	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		137,79			
05/03/2018	1335	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		147,82			
05/03/2018	1336	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		3.286,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.514,89**	**89.408,95C**
06/03/2018	1337	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		107,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.622,55**	**89.516,61C**
07/03/2018	1338	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		489,92			
07/03/2018	1339	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		128,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.240,63**	**90.134,69C**
08/03/2018	1340	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		411,20			
08/03/2018	1341	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		160,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.812,00**	**90.706,06C**
09/03/2018	1342	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		671,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.483,58**	**91.377,64C**
12/03/2018	1343	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		424,13			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1344	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.039,20			
12/03/2018	1345	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.543,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.490,51**	**94.384,57C**
13/03/2018	1346	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		107,02			
13/03/2018	1347	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		89,21			
13/03/2018	1348	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		715,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.401,90**	**95.295,96C**
14/03/2018	1349	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		116,96			
14/03/2018	1350	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.083,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.602,67**	**96.496,73C**
15/03/2018	1351	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		116,96			
15/03/2018	1352	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		377,12			
15/03/2018	1353	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		411,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.508,52**	**97.402,58C**
16/03/2018	1354	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		966,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.475,27**	**98.369,33C**
19/03/2018	1355	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		239,33			
19/03/2018	1356	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.460,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.174,69**	**100.068,75C**
21/03/2018	1357	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		99,12			
21/03/2018	1358	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		282,52			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1359	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		330,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.887,16**	**100.781,22C**
22/03/2018	1360	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		165,20			
22/03/2018	1361	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		250,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.303,00**	**101.197,06C**
23/03/2018	1362	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.551,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.854,56**	**102.748,62C**
26/03/2018	1363	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		359,03			
26/03/2018	1364	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.692,95			
26/03/2018	1365	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.159,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.066,05**	**105.960,11C**
27/03/2018	1366	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		866,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.932,56**	**106.826,62C**
28/03/2018	1367	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		88,00			
28/03/2018	1368	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		955,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.975,80**	**107.869,86C**
29/03/2018	1369	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.743,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.719,25**	**109.613,31C**
30/03/2018	1778	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		21.456,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.175,38**	**131.069,44C**
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				**594,47C**
30/03/2018	1779	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		428,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**428,33**	**1.022,80C**
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				**5.364,42C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1780	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.396,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.396,56**	**8.760,98C**
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				**2.598,19C**
30/03/2018	1781	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.422,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.422,47**	**5.020,66C**
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				**51,80C**
30/03/2018	1782	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		48,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,27**	**100,07C**
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				**947,52C**
30/03/2018	1783	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.024,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.024,19**	**1.971,71C**
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**22.293,25C**
30/03/2018	1784	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.772,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.772,31**	**24.065,56C**
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				**0,00**
01/03/2018	1272	073/2018	Referente a devolução de credito pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, conforme documento em anexo.		11,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,80**	**11,80C**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**1.996.263,99D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**66.282,44D**
01/03/2018								

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**	**66.282,44D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**19.479,36D**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**12.000,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**500,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:					**6.000,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:					**6.800,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**96.456,00D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**96.456,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:					**38.992,49D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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:					**57.137,00D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**57.137,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:					**7.104,82D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**7.104,82D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				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
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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/Instalacões				Saldo anterior:					**15.000,00D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:					**10.000,00D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:					**2.000,00D**
01/03/2018	1526		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.		1.200,00				
Acumulado até o dia:							**1.200,00**	**0,00**	**3.200,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:					**3.000,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**70.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:					**500,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:					**500,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
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			Saldo anterior:					**48.000,00D**
01/03/2018								
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)			Saldo anterior:					**5.000,00D**
01/03/2018								
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 Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**88.013,89D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**88.013,89D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**6.000,00D**
01/03/2018								
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			Saldo anterior:					**30.000,00D**
01/03/2018								
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			Saldo anterior:					**20.000,00D**
01/03/2018								
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			Saldo anterior:					**233.902,00D**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**233.902,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**12.000,00D**
01/03/2018								
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			Saldo anterior:					**110.000,00D**
01/03/2018	1526		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**108.800,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:					66.500,00D
01/03/2018									
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
01/03/2018									
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
01/03/2018									
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:					8.500,00D
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	8.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:					43.500,00D
01/03/2018									
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
01/03/2018									
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
01/03/2018									
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:					27.500,00D
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	27.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:					81.200,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:					**25.500,00D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**25.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:					**35.000,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:					**500,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:					**4.500,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**881,20D**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:					**1.000,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pocessados				Saldo anterior:					**63.207,79D**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**63.207,79D**
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Pocessados				Saldo anterior:					**44.650,00D**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**2.773,27D**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**1.006.994,20C**
30/03/2018	1768	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		171.971,04				
Acumulado até o dia:							**171.971,04**	**0,00**	**835.023,16C**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**88.923,65C**
30/03/2018	1769	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		16.920,74				
Acumulado até o dia:							**16.920,74**	**0,00**	**72.002,91C**
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:					**4.000,00C**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**4.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**28.107,77C**
30/03/2018	1770	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.378,89				
Acumulado até o dia:							**9.378,89**	**0,00**	**18.728,88C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**17.468,16C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1771	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.514,00				
Acumulado até o dia:							**2.514,00**	**0,00**	**14.954,16C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**7.550,76C**
30/03/2018	1772	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.492,00				
Acumulado até o dia:							**2.492,00**	**0,00**	**5.058,76C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**797,44C**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**797,44C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**5.798,58C**
30/03/2018	1773	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71				
Acumulado até o dia:							**100,71**	**0,00**	**5.697,87C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**500,00C**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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:					**9.295,03C**
30/03/2018	1774	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,26				
Acumulado até o dia:							**604,26**	**0,00**	**8.690,77C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**12.000,00C**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**12.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**26.646,86C**
30/03/2018	1785	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.040,45				
Acumulado até o dia:							**7.040,45**	**0,00**	**19.606,41C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**500,00C**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
30/03/2018	1775	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60				
Acumulado até o dia:							**124,60**	**0,00**	**1.750,80C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**256.975,85C**
30/03/2018	1776	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		749,85				
Acumulado até o dia:							**749,85**	**0,00**	**256.226,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**14.979,38C**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:					**49.393,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1306	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.	849,15				
Acumulado até o dia:						**849,15**	**0,00**	**48.544,30C**
19/03/2018	1370	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.	1.107,81				
Acumulado até o dia:						**1.956,96**	**0,00**	**47.436,49C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:					**742,39D**
29/03/2018	1328	073/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato em anexo.	897,96				
29/03/2018	1373	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato.	1.056,10				
Acumulado até o dia:						**1.954,06**	**0,00**	**2.696,45D**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**10.000,00C**
01/03/2018								
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:					**23.751,57C**
30/03/2018	1777	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	167,83				
Acumulado até o dia:						**167,83**	**0,00**	**23.583,74C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**317.105,94C**
01/03/2018	1329	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	787,22				
01/03/2018	1330	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	261,98				
Acumulado até o dia:						**1.049,20**	**0,00**	**316.056,74C**
02/03/2018	1331	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	44,09				
02/03/2018	1332	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	121,79				
02/03/2018	1333	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.728,17				
Acumulado até o dia:						**2.943,25**	**0,00**	**314.162,69C**
05/03/2018	1334	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	137,79				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1335	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	147,82				
05/03/2018	1336	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	3.286,03				
Acumulado até o dia:						**6.514,89**	**0,00**	**310.591,05C**
06/03/2018	1337	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	107,66				
Acumulado até o dia:						**6.622,55**	**0,00**	**310.483,39C**
07/03/2018	1338	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	489,92				
07/03/2018	1339	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	128,16				
Acumulado até o dia:						**7.240,63**	**0,00**	**309.865,31C**
08/03/2018	1340	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	411,20				
08/03/2018	1341	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	160,17				
Acumulado até o dia:						**7.812,00**	**0,00**	**309.293,94C**
09/03/2018	1342	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	671,58				
Acumulado até o dia:						**8.483,58**	**0,00**	**308.622,36C**
12/03/2018	1343	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	424,13				
12/03/2018	1344	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.039,20				
12/03/2018	1345	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.543,60				
Acumulado até o dia:						**11.490,51**	**0,00**	**305.615,43C**
13/03/2018	1346	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	107,02				
13/03/2018	1347	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	89,21				
13/03/2018	1348	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	715,16				
Acumulado até o dia:						**12.401,90**	**0,00**	**304.704,04C**
14/03/2018	1349	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	116,96				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1350	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.083,81				
Acumulado até o dia:						**13.602,67**	**0,00**	**303.503,27C**
15/03/2018	1351	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	116,96				
15/03/2018	1352	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	377,12				
15/03/2018	1353	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	411,77				
Acumulado até o dia:						**14.508,52**	**0,00**	**302.597,42C**
16/03/2018	1354	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	966,75				
Acumulado até o dia:						**15.475,27**	**0,00**	**301.630,67C**
19/03/2018	1355	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	239,33				
19/03/2018	1356	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.460,09				
Acumulado até o dia:						**17.174,69**	**0,00**	**299.931,25C**
21/03/2018	1357	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	99,12				
21/03/2018	1358	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	282,52				
21/03/2018	1359	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	330,83				
Acumulado até o dia:						**17.887,16**	**0,00**	**299.218,78C**
22/03/2018	1360	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	165,20				
22/03/2018	1361	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	250,64				
Acumulado até o dia:						**18.303,00**	**0,00**	**298.802,94C**
23/03/2018	1362	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.551,56				
Acumulado até o dia:						**19.854,56**	**0,00**	**297.251,38C**
26/03/2018	1363	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	359,03				
26/03/2018	1364	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.692,95				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1365	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.159,51				
Acumulado até o dia:						**23.066,05**	**0,00**	**294.039,89C**
27/03/2018	1366	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	866,51				
Acumulado até o dia:						**23.932,56**	**0,00**	**293.173,38C**
28/03/2018	1367	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	88,00				
28/03/2018	1368	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	955,24				
Acumulado até o dia:						**24.975,80**	**0,00**	**292.130,14C**
29/03/2018	1369	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.	1.743,45				
Acumulado até o dia:						**26.719,25**	**0,00**	**290.386,69C**
30/03/2018	1778	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	21.456,13				
Acumulado até o dia:						**48.175,38**	**0,00**	**268.930,56C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**9.405,53C**
30/03/2018	1779	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	428,33				
Acumulado até o dia:						**428,33**	**0,00**	**8.977,20C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**39.635,58C**
30/03/2018	1780	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.396,56				
Acumulado até o dia:						**3.396,56**	**0,00**	**36.239,02C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**97.401,81C**
30/03/2018	1781	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.422,47				
Acumulado até o dia:						**2.422,47**	**0,00**	**94.979,34C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**1.948,20C**
30/03/2018	1782	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	48,27				
Acumulado até o dia:						**48,27**	**0,00**	**1.899,93C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**5.052,48C**
30/03/2018	1783	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.024,19				
Acumulado até o dia:						**1.024,19**	**0,00**	**4.028,29C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					**3.000,00C**
01/03/2018								
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:					**137.706,75C**
30/03/2018	1784	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.772,31				
Acumulado até o dia:						**1.772,31**	**0,00**	**135.934,44C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**8.000,00C**
01/03/2018	1272	073/2018	Referente a devolução de credito pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, conforme documento em anexo.	11,80				
Acumulado até o dia:						**11,80**	**0,00**	**7.988,20C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**989.269,79C**
30/03/2018	1768	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		171.971,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171.971,04**	**1.161.240,83C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**86.255,97C**
30/03/2018	1769	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		16.920,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.920,74**	**103.176,71C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**38.174,67C**
30/03/2018	1770	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9.378,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.378,89**	**47.553,56C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**2.011,20C**
30/03/2018	1771	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.514,00**	**4.525,20C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**8.472,80C**
30/03/2018	1772	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.492,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.492,00**	**10.964,80C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**201,42C**
30/03/2018	1773	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,71**	**302,13C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**704,97C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1774	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**604,26**	**1.309,23C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**8.353,14C**
30/03/2018	1785	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.040,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.040,45**	**15.393,59C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**124,60C**
30/03/2018	1775	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		124,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124,60**	**249,20C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**124,15C**
30/03/2018	1776	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		749,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**749,85**	**874,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**20,62C**
01/03/2018								
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:					**4.606,55C**
07/03/2018	1306	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.		849,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**849,15**	**5.455,70C**
19/03/2018	1370	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária na conta poupança, conforme extrato em anexo.		1.107,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.956,96**	**6.563,51C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:					**2.742,39C**
29/03/2018	1328	073/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato em anexo.		897,96			
29/03/2018	1373	073/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos, conforme extrato.		1.056,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.954,06**	**4.696,45C**
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					**1.248,43C**
30/03/2018	1777	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		167,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167,83**	**1.416,26C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**82.894,06C**
01/03/2018	1329	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		787,22			
01/03/2018	1330	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		261,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.049,20**	**83.943,26C**
02/03/2018	1331	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		44,09			
02/03/2018	1332	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		121,79			
02/03/2018	1333	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.728,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.943,25**	**85.837,31C**
05/03/2018	1334	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		137,79			
05/03/2018	1335	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		147,82			
05/03/2018	1336	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		3.286,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.514,89**	**89.408,95C**
06/03/2018	1337	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		107,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.622,55**	**89.516,61C**
07/03/2018	1338	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		489,92			
07/03/2018	1339	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		128,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.240,63**	**90.134,69C**
08/03/2018	1340	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		411,20			
08/03/2018	1341	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		160,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.812,00**	**90.706,06C**
09/03/2018	1342	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		671,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.483,58**	**91.377,64C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1343	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		424,13			
12/03/2018	1344	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.039,20			
12/03/2018	1345	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.543,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.490,51**	**94.384,57C**
13/03/2018	1346	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		107,02			
13/03/2018	1347	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		89,21			
13/03/2018	1348	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		715,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.401,90**	**95.295,96C**
14/03/2018	1349	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		116,96			
14/03/2018	1350	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.083,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.602,67**	**96.496,73C**
15/03/2018	1351	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		116,96			
15/03/2018	1352	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		377,12			
15/03/2018	1353	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		411,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.508,52**	**97.402,58C**
16/03/2018	1354	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		966,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.475,27**	**98.369,33C**
19/03/2018	1355	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		239,33			
19/03/2018	1356	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.460,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.174,69**	**100.068,75C**
21/03/2018	1357	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		99,12			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1358	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		282,52			
21/03/2018	1359	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		330,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.887,16**	**100.781,22C**
22/03/2018	1360	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		165,20			
22/03/2018	1361	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		250,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.303,00**	**101.197,06C**
23/03/2018	1362	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.551,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.854,56**	**102.748,62C**
26/03/2018	1363	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		359,03			
26/03/2018	1364	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.692,95			
26/03/2018	1365	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.159,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.066,05**	**105.960,11C**
27/03/2018	1366	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		866,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.932,56**	**106.826,62C**
28/03/2018	1367	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		88,00			
28/03/2018	1368	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		955,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.975,80**	**107.869,86C**
29/03/2018	1369	073/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 03/2018.		1.743,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.719,25**	**109.613,31C**
30/03/2018	1778	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		21.456,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.175,38**	**131.069,44C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				**594,47C**
30/03/2018	1779	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		428,33			

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**	**428,33**	**1.022,80C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**5.364,42C**
30/03/2018	1780	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.396,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.396,56**	**8.760,98C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**2.598,19C**
30/03/2018	1781	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.422,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.422,47**	**5.020,66C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**51,80C**
30/03/2018	1782	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		48,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,27**	**100,07C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**947,52C**
30/03/2018	1783	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.024,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.024,19**	**1.971,71C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**22.293,25C**
30/03/2018	1784	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.772,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.772,31**	**24.065,56C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2018	1272	073/2018	Referente a devolução de credito pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, conforme documento em anexo.		11,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,80**	**11,80C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					**337.423,94C**
05/03/2018	1252	071/2018	Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.	755,07				
Acumulado até o dia:						**755,07**	**0,00**	**336.668,87C**
30/03/2018	1256	105/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	30.053,76				
Acumulado até o dia:						**30.808,83**	**0,00**	**306.615,11C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**27.091,46C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**27.091,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**1.758,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**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**
01/03/2018								
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:					**14.731,63C**
30/03/2018	1261	105/2018	Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						**1.652,50**	**0,00**	**13.079,13C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**6.800,00C**
01/03/2018								
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:					**4.956,34C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**18.144,15C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**67.958,48C**
30/03/2018	1617	105/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.	7.837,87				
Acumulado até o dia:						**7.837,87**	**0,00**	**60.120,61C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**25.097,53C**
30/03/2018	1547	105/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2018.	2.536,23				
Acumulado até o dia:						**2.536,23**	**0,00**	**22.561,30C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**4.707,72C**
30/03/2018	1622	105/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 03/2018.	317,06				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**317,06**	**0,00**	**4.390,66C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**8.864,78C**
02/03/2018	1264	105/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
Acumulado até o dia:						**740,18**	**0,00**	**8.124,60C**
13/03/2018	1269	105/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	161,70				
Acumulado até o dia:						**901,88**	**0,00**	**7.962,90C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**1.500,00C**
01/03/2018								
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:					**1.456,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.456,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**38.992,49C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**38.992,49C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**17.330,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
06/03/2018	1302	101/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**11.750,00C**
20/03/2018	1175	101/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1178	102/2018	Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**11.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**31.375,00C**
01/03/2018	1090	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**30.875,00C**
12/03/2018	1164	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**0,00**	**30.125,00C**
20/03/2018	1205	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.	750,00				
20/03/2018	1218	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**0,00**	**27.875,00C**
28/03/2018	1380	109/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Barra do Bugres-MT, para palestra do Dr. Coltri Junior e contatos com os Cirurgiões Dentistas da região no período de 05/04/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**27.375,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**10.000,00C**
01/03/2018	1074	090/2018	Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**9.500,00C**
08/03/2018	1377	108/2018	Valor empenhado a Antonio Carlos Gargioni Filho, referente ao pagamento de diárias, para a participação do XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CROs, na cidade de Curitiba-PR, período de 06/04/18 e 07/14/18. conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						**2.750,00**	**0,00**	**7.250,00C**
20/03/2018	1420	116/2018	Valor empenhado a José Narciso Rosa Assunção Junior, referente a aquisição de diária para o palestrante, executar o curso de capacitação em prevenção e diagnostico das doenças bucais com enfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.250,00**	**0,00**	**5.750,00C**
23/03/2018	1221	104/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.	750,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00C**
27/03/2018	1374	107/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.	500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**0,00**	**4.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018								
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:					**100,93C**
01/03/2018	1137	098/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**0,00**	**0,93C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**7.104,82C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**7.104,82C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**1.910,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**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**
05/03/2018	1011	084/2018	Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.	74,90				
Acumulado até o dia:						**74,90**	**0,00**	**1.925,10C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**5.000,00C**
01/03/2018								
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**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
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/Instalacões			Saldo anterior:					**15.000,00C**
06/03/2018	998	080/2018	Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.	81,08				
Acumulado até o dia:						**81,08**	**0,00**	**14.918,92C**
14/03/2018	1017	086/2018	Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.	732,00				
Acumulado até o dia:						**813,08**	**0,00**	**14.186,92C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**10.000,00C**
16/03/2018	2033	160/2018	Valor empenhado a A. C. Vieira Eirelli - EPP, referente a aquisição de 15 unidades de camisas tricolines c/elast. M/L na cor Cinza, tamanho P, conforme ordem de compras N° 28/2018 e nota fiscal N°1966, data 18/04/2018.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						**1.056,00**	**0,00**	**8.944,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**2.000,00C**
01/03/2018	1526		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**3.200,00C**
05/03/2018	1527	126/2018	Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo do 50 anos do CROMT, conforme contrato administrativo de número 15/2018, documento em anexo.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**2.860,00C**
01/03/2018								
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:					**67.889,20C**
02/03/2018	1202	095/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**67.589,20C**
27/03/2018	1521	125/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, aquisição de material de informática sendo, uma (01) memoria 2.0 GbDDR2 667 memory one Platinum, conforme solicitação em anexo neste processo.	150,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**0,00**	**67.439,20C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:					**500,00C**
01/03/2018									
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:					**416,00C**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**416,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
28/03/2018	1550	128/2018	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, no mês de 03/2018 e 04/2018, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		110,00				
Acumulado até o dia:							**110,00**	**0,00**	**4.840,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:					**7.000,00C**
29/03/2018	1409	115/2018	Valor empenhado a Maria Flavia Nasr Thome, elaboração de memorial descritivo e planilhamento de projeto para reforma da sede do CROMT, conforme documentos em anexo, a este processo.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:					**2.000,00C**
01/03/2018									
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:					**16.035,21C**
30/03/2018	1630	105/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	1633	105/2018	Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
30/03/2018	1636	105/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**13.935,21C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**500,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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 Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**14.513,61C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**12.000,08C**
16/03/2018	1454	119/2018	Valor empenhado a Jefferson Amorim e Silva ME, referente a locação de uma armação para o backdrop, para ser instalado na solenidade do CROMT 50 anos, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. na data de 22/03/2018. Conforme documentos em anexo.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**11.600,08C**
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**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1001	081/2018	Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.	80,00				
Acumulado até o dia:						**80,00**	**0,00**	**218.747,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				**12.000,00C**
01/03/2018								
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:				**92.500,90C**
01/03/2018	1526		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**0,00**	**91.300,90C**
02/03/2018	992	078/2018	Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.	140,00				
Acumulado até o dia:						**1.340,00**	**0,00**	**91.160,90C**
14/03/2018	1513	124/2018	Valor empenhado a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, aquisição de materiais de escritórios (Envelope branco 40 unid. e Clips dourados e clips new 40 caixa), para envelopamento dos convites do CROMT 50 anos, conforme documentos em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.390,00**	**0,00**	**91.110,90C**
21/03/2018	1581	130/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição de 20.000 Papei timbrados, formato A4, para este CROMT, conforme ordem de serviço de N° 32/2018, em anexo a este processo.	2.150,00				
21/03/2018	1893	145/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição de material gráfico a confecção de 4.800 revista para este CROMT, conforme pregão de N°05/2018, com o Contrato Administrativo de N° 19/2018, em anexo a este processo.	16.500,00				
21/03/2018	1901	147/2018	Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, pela aquisição e confecção de 10.000 Voucher para os aniversariantes do mês, aos inscritos neste CROMT, sendo já armazenados em sacos de polipropileno selado. Conforme pregão de N° 05/2018, e Contrato administrativo N° 20/2018, em anexo a este processo.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						**22.740,00**	**0,00**	**69.760,90C**
25/03/2018	1846	136/2018	Valor empenhado a Fabri Gráfica e Confecções Ltda, referente a confecção de (dois) 02 banner tam.90X120cm, par as divulgações dos CROs itinerantes, conforme ordem de serviço N° 50/2018.	110,00				
Acumulado até o dia:						**22.850,00**	**0,00**	**69.650,90C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				**66.500,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**66.500,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**17.450,10C**
01/03/2018	956	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.		146,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146,10**	**17.596,20C**
02/03/2018	1051	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.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.141,10**	**19.591,20C**
08/03/2018	950	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
08/03/2018	1004	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.200,00**	**2.141,10**	**17.391,20C**
12/03/2018	1118	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
12/03/2018	1125	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.141,10**	**16.991,20C**
26/03/2018	1124	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.341,10**	**17.191,20C**
28/03/2018	1131	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		103,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.444,10**	**17.294,20C**
29/03/2018	1275	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.600,00**	**2.644,10**	**17.494,20C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**17.904,04C**
01/03/2018								
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:					**6.525,00C**
01/03/2018	1199	103/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 04/2018.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**0,00**	**1.125,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018									
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:					**1.571,88C**
19/03/2018	1402	112/2018	Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valores de anuidades fracionadas, pagas nas datas de: 25/02/2016, 22/03/2016 e 13/04/2016. conforme documentos em anexo, a este processo.		275,85				
Acumulado até o dia:							**275,85**	**0,00**	**1.296,03C**
27/03/2018	1391	112/2018	Valor empenhado a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera CD-5923, referente a restituição do pagamento da carteira de policarbonato, pago em 13/05/2016, tendo que não foi feito a confecção do documento, devido ao cancelamento da licitação feita pelo CFO.		85,95				
Acumulado até o dia:							**361,80**	**0,00**	**1.210,08C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:					**10.000,00C**
01/03/2018									
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:					**1.700,00C**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
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**
01/03/2018									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**7.500,00C**
02/03/2018	1395	113/2018	Valor empenhado a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**27.000,00C**
16/03/2018	1868	140/2018	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 51067 data de 20/04/2018. pela emissão de passagens aéreas na data de 26/03/18 e 27/03/2018, ao CD-Luiz Evaristo R.Volpato viagem a cidades de Cuiabá-Rio de Janeiro-Cuibá. COD.FJ1SFE.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						**27.000,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					**500,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**3.966,25C**
07/03/2018	960	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						**7,20**	**0,00**	**3.959,05C**
19/03/2018	1276	073/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.	7,15				
Acumulado até o dia:						**14,35**	**0,00**	**3.951,90C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					**1.000,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**19.800,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					**10.227,18C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.227,18C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**17.665,00C**
13/03/2018	1530	127/2018	Valor empenhado a Gentil e Alves Ltda, pela aquisição de dois (02) microfones sem fios e receptores, bastão Shure SVX2, conforme solicitação de compra em anexo a este processo.	3.359,66				
Acumulado até o dia:						**3.359,66**	**0,00**	**14.305,34C**
27/03/2018	1840	135/2018	Valor empenhado a L. F. Gerhardt e Cia Ltda - Loja 1, referente a aquisição de um (01) nobreak NHS Compact plus III 1200VA Bivolt e um (01) filtro de linha de cinco (05) tomadas preto multilaser WI297, conforme Nota fiscal N° 87904 e Ordem de Serviço n° 36/2018.	594,00				
Acumulado até o dia:						**3.953,66**	**0,00**	**13.711,34C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**500,00C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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:					**4.099,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1250	071/2018	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 031.670 do favorecido 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				
05/03/2018	1252	071/2018	Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.		755,07			
Acumulado até o dia:						**4.099,77**	**755,07**	**755,07C**
08/03/2018	1253	071/2018	Liquidação do Empenho 168, referente Comprovante de Transferência nº TRCT 022018 do favorecido a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.	755,07				
Acumulado até o dia:						**4.854,84**	**755,07**	**0,00**
30/03/2018	1256	105/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		30.053,76			
30/03/2018	1259	105/2018	Liquidação do Empenho 169, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	30.053,76				
Acumulado até o dia:						**34.908,60**	**30.808,83**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
30/03/2018	1261	105/2018	Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		1.652,50			
30/03/2018	1262	105/2018	Liquidação do Empenho 170, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						**1.652,50**	**1.652,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**7.733,05C**
20/03/2018	1239	071/2018	Liquidação do Empenho 164, referente GPS nº INSS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
Acumulado até o dia:						**7.733,05**	**0,00**	**0,00**
30/03/2018	1617	105/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		7.837,87			
Acumulado até o dia:						**7.733,05**	**7.837,87**	**7.837,87C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**3.310,78C**
02/03/2018	1247	071/2018	Liquidação do Empenho 166, referente nº do favorecido 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:						**902,35**	**0,00**	**2.408,43C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1236	071/2018	Liquidação do Empenho 163, referente GRU nº FGTS 02/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.prestados.	2.408,43				
Acumulado até o dia:						**3.310,78**	**0,00**	**0,00**
30/03/2018	1547	105/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2018.		2.536,23			
Acumulado até o dia:						**3.310,78**	**2.536,23**	**2.536,23C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**329,32C**
26/03/2018	1244	071/2018	Liquidação do Empenho 165, referente DARF nº PIS 02/2018 do favorecido 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:						**329,32**	**0,00**	**0,00**
30/03/2018	1622	105/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 03/2018.		317,06			
Acumulado até o dia:						**329,32**	**317,06**	**317,06C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/03/2018	1264	105/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		740,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**740,18**	**740,18C**
08/03/2018	1265	105/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 1574066 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
Acumulado até o dia:						**740,18**	**740,18**	**0,00**
13/03/2018	1269	105/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		161,70			
Acumulado até o dia:						**740,18**	**901,88**	**161,70C**
16/03/2018	1270	105/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 1579455 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	161,70				
Acumulado até o dia:						**901,88**	**901,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**18.945,51C**
12/03/2018	1133	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.	2.375,16				
Acumulado até o dia:						**2.375,16**	**0,00**	**16.570,35C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**4.817,38C**
12/03/2018	1102	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52810 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 Março de 2018.	489,36				
Acumulado até o dia:						**489,36**	**0,00**	**4.328,02C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**79.142,00C**
12/03/2018	1104	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 861382 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 03/2018.	7.182,00				
12/03/2018	1112	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.	513,00				
Acumulado até o dia:						**7.695,00**	**0,00**	**71.447,00C**
26/03/2018	1208	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.	661,60				
Acumulado até o dia:						**8.356,60**	**0,00**	**70.785,40C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2018	1302	101/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
09/03/2018	1303	101/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 296.00.030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
20/03/2018	1175	101/2018	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
20/03/2018	1178	102/2018	Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**500,00**	**250,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1176	101/2018	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**500,00**	**125,00C**
22/03/2018	1179	102/2018	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 112.119 do favorecido a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
01/03/2018	1090	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
09/03/2018	1091	094/2018	Liquidação do Empenho 146, referente nº do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
12/03/2018	1164	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**1.250,00**	**750,00C**
19/03/2018	1165	094/2018	Liquidação do Empenho 152, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-150318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
20/03/2018	1205	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.		750,00			
20/03/2018	1218	094/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**3.500,00**	**2.250,00C**
23/03/2018	1206	094/2018	Liquidação do Empenho 158, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-230318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**3.500,00**	**1.500,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1219	094/2018	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-260318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
28/03/2018	1380	109/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Barra do Bugres-MT, para palestra do Dr. Coltri Junior e contatos com os Cirurgiões Dentistas da região no período de 05/04/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**4.000,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				**0,00**
01/03/2018	1074	090/2018	Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
08/03/2018	1377	108/2018	Valor empenhado a Antonio Carlos Gargioni Filho, referente ao pagamento de diárias, para a participação do XII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CROs, na cidade de Curitiba-PR, período de 06/04/18 e 07/14/18. conforme documentos em anexo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00C**
09/03/2018	1075	090/2018	Liquidação do Empenho 141, referente Comprovante de Transferência nº 048.789 do favorecido a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**2.750,00**	**2.250,00C**
20/03/2018	1420	116/2018	Valor empenhado a José Narciso Rosa Assunção Junior, referente a aquisição de diária para o palestrante, executar o curso de capacitação em prevenção e diagnostico das doenças bucais com enfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**4.250,00**	**3.750,00C**
23/03/2018	1221	104/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.		750,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**5.000,00**	**4.500,00C**
27/03/2018	1222	104/2018	Liquidação do Empenho 160, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.531 do favorecido a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1374	107/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**5.500,00**	**4.250,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				**56.377,67C**
01/03/2018	1137	098/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**56.477,67C**
09/03/2018	1085	093/2018	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido 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:						**356,00**	**100,00**	**56.121,67C**
15/03/2018	1138	098/2018	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 0144 do favorecido a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.	100,00				
Acumulado até o dia:						**456,00**	**100,00**	**56.021,67C**
21/03/2018	1168	100/2018	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 2128 do favorecido 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:						**3.306,00**	**100,00**	**53.171,67C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				**90,00C**
09/03/2018	996	079/2018	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 8979 do favorecido 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**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				**0,00**
05/03/2018	1011	084/2018	Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.		74,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74,90**	**74,90C**
14/03/2018	1012	084/2018	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.	74,90				
Acumulado até o dia:						**74,90**	**74,90**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				**13.620,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1146	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 70579 do favorecido 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 02/2018.	605,45				
Acumulado até o dia:						**605,45**	**0,00**	**13.014,87C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**2.427,60C**
12/03/2018	1093	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.506 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.	187,20				
Acumulado até o dia:						**187,20**	**0,00**	**2.240,40C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2018	998	080/2018	Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.		81,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,08**	**81,08C**
12/03/2018	999	080/2018	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 427986 do favorecido a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.	81,08				
Acumulado até o dia:						**81,08**	**81,08**	**0,00**
14/03/2018	1017	086/2018	Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.		732,00			
Acumulado até o dia:						**81,08**	**813,08**	**732,00C**
20/03/2018	1018	086/2018	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0186 do favorecido a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.	732,00				
Acumulado até o dia:						**813,08**	**813,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	2033	160/2018	Valor empenhado a A. C. Vieira Eirelli - EPP, referente a aquisição de 15 unidades de camisas tricolines c/elast. M/L na cor Cinza, tamanho P, conforme ordem de compras N° 28/2018 e nota fiscal N°1966, data 18/04/2018.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.056,00**	**1.056,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1527	126/2018	Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo do 50 anos do CROMT, conforme contrato administrativo de número 15/2018, documento em anexo.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**7.945,65C**
09/03/2018	1082	092/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 0239 do favorecido a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.	1.258,18				
Acumulado até o dia:						**1.258,18**	**0,00**	**6.687,47C**
27/03/2018	1224	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0771 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° 0771, data 27/02/2018.	865,02				
Acumulado até o dia:						**2.123,20**	**0,00**	**5.822,45C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**1.885,80C**
02/03/2018	1202	095/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**2.185,80C**
08/03/2018	1078	091/2018	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 11.340 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.072,00				
Acumulado até o dia:						**1.072,00**	**300,00**	**1.113,80C**
12/03/2018	1098	095/2018	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 2728 do favorecido 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.prestados.	248,80				
Acumulado até o dia:						**1.320,80**	**300,00**	**865,00C**
19/03/2018	1162	099/2018	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1746 do favorecido 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:						**1.540,80**	**300,00**	**645,00C**
23/03/2018	1203	095/2018	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 0401 do favorecido a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.840,80**	**300,00**	**345,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1521	125/2018	Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, aquisição de material de informática sendo, uma (01) memoria 2.0 GbDDR2 667 memory one Platinum, conforme solicitação em anexo neste processo.		150,00			
Acumulado até o dia:						**1.840,80**	**450,00**	**495,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				**84,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**84,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				**0,00**
28/03/2018	1550	128/2018	Valor empenhado a Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, no mês de 03/2018 e 04/2018, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110,00**	**110,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				**0,00**
29/03/2018	1409	115/2018	Valor empenhado a Maria Flavia Nasr Thome, elaboração de memorial descritivo e planilhamento de projeto para reforma da sede do CROMT, conforme documentos em anexo, a este processo.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				**2.380,00C**
05/03/2018	1229	071/2018	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
05/03/2018	1232	071/2018	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido 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**	**980,00C**
30/03/2018	1630	105/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
30/03/2018	1633	105/2018	Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
30/03/2018	1636	105/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**2.100,00**	**3.080,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				**38.865,46C**
08/03/2018	1063	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	2.506,40				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1067	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.	135,88				
Acumulado até o dia:						**2.642,28**	**0,00**	**36.223,18C**
13/03/2018	1070	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.	137,80				
Acumulado até o dia:						**2.780,08**	**0,00**	**36.085,38C**
21/03/2018	1065	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	149,56				
Acumulado até o dia:						**2.929,64**	**0,00**	**35.935,82C**
28/03/2018	1072	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.	104,63				
Acumulado até o dia:						**3.034,27**	**0,00**	**35.831,19C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				**2.149,53C**
14/03/2018	1135	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.	175,24				
Acumulado até o dia:						**175,24**	**0,00**	**1.974,29C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**62.143,56C**
06/03/2018	1053	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						**332,19**	**0,00**	**61.811,37C**
12/03/2018	1110	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 33688 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 02-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**932,19**	**0,00**	**61.211,37C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1061	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	2.060,95				
Acumulado até o dia:						**2.993,14**	**0,00**	**59.150,42C**
15/03/2018	1149	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103784-0318 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 03/2018.	544,64				
Acumulado até o dia:						**3.537,78**	**0,00**	**58.605,78C**
19/03/2018	1156	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	731,97				
Acumulado até o dia:						**4.269,75**	**0,00**	**57.873,81C**
20/03/2018	1181	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156844 do favorecido 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 03/2018.	84,19				
20/03/2018	1183	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003371-0318 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 03/2018.	978,44				
20/03/2018	1191	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						**5.397,38**	**0,00**	**56.746,18C**
21/03/2018	1151	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103784-032018 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 03/2018.	56,84				
21/03/2018	1158	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	76,38				
21/03/2018	1185	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003371-032018 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 03/2018.	102,11				
Acumulado até o dia:						**5.632,71**	**0,00**	**56.510,85C**
28/03/2018	1193	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	29,03				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1195	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
28/03/2018	1197	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	45,59				
Acumulado até o dia:						**5.772,33**	**0,00**	**56.371,23C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**4.448,36C**
20/03/2018	1188	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.	442,32				
Acumulado até o dia:						**442,32**	**0,00**	**4.006,04C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**23.935,67C**
12/03/2018	1114	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido 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 Março de 2018.	700,00				
12/03/2018	1116	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 03-2018 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 03/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**0,00**	**22.285,67C**
29/03/2018	1226	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-03/2018 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 03/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						**2.538,11**	**0,00**	**21.397,56C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**7.999,92C**
16/03/2018	1454	119/2018	Valor empenhado a Jefferson Amorim e Silva ME, referente a locação de uma armação para o backdrop, para ser instalado na solenidade do CROMT 50 anos, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. na data de 22/03/2018. Conforme documentos em anexo.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**8.399,92C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**9.875,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1001	081/2018	Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80,00**	**9.955,00C**
07/03/2018	990	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0163 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.	665,00				
07/03/2018	1002	081/2018	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.	80,00				
Acumulado até o dia:						**745,00**	**80,00**	**9.210,00C**
19/03/2018	1032	017/2018	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 7011 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.	290,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**80,00**	**8.920,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**13.916,50C**
02/03/2018	992	078/2018	Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140,00**	**14.056,50C**
12/03/2018	1095	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6877 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 02/2018.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**140,00**	**12.058,50C**
14/03/2018	993	078/2018	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1240 do favorecido a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.	140,00				
14/03/2018	1513	124/2018	Valor empenhado a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, aquisição de materiais de escritórios (Envelope branco 40 unid. e Clips dourados e clips new 40 caixa), para envelopamento dos convites do CROMT 50 anos, conforme documentos em anexo.		50,00			
Acumulado até o dia:						**2.138,00**	**190,00**	**11.968,50C**
16/03/2018	1035	088/2018	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2416 do favorecido a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	3.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1038	088/2018	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 4744 do favorecido a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	640,00				
16/03/2018	1041	088/2018	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 11500 do favorecido a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	672,00				
16/03/2018	1044	088/2018	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 5006 do favorecido a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	661,50				
16/03/2018	1047	088/2018	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**10.511,50**	**190,00**	**3.595,00C**
19/03/2018	1009	083/2018	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 6900 do favorecido 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.	60,00				
Acumulado até o dia:						**10.571,50**	**190,00**	**3.535,00C**
21/03/2018	1581	130/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição de 20.000 Papei timbrados, formato A4, para este CROMT, conforme ordem de serviço de N° 32/2018, em anexo a este processo.		2.150,00			
21/03/2018	1893	145/2018	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição de material gráfico a confecção de 4.800 revista para este CROMT, conforme pregão de N°05/2018, com o Contrato Administrativo de N° 19/2018, em anexo a este processo.		16.500,00			
21/03/2018	1901	147/2018	Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, pela aquisição e confecção de 10.000 Voucher para os aniversariantes do mês, aos inscritos neste CROMT, sendo já armazenados em sacos de polipropileno selado. Conforme pregão de N° 05/2018, e Contrato administrativo N° 20/2018, em anexo a este processo.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						**10.571,50**	**21.540,00**	**24.885,00C**
25/03/2018	1846	136/2018	Valor empenhado a Fabri Gráfica e Confecções Ltda, referente a confecção de (dois) 02 banner tam.90X120cm, par as divulgações dos CROs itinerantes, conforme ordem de serviço N° 50/2018.		110,00			
Acumulado até o dia:						**10.571,50**	**21.650,00**	**24.995,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
01/03/2018	955	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.		146,10			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	956	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.	146,10				
Acumulado até o dia:						**146,10**	**146,10**	**0,00**
02/03/2018	1050	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.		1.995,00			
02/03/2018	1051	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.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**2.141,10**	**0,00**
08/03/2018	950	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
08/03/2018	951	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
08/03/2018	1004	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		2.000,00			
08/03/2018	1005	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.341,10**	**4.341,10**	**0,00**
12/03/2018	1118	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
12/03/2018	1119	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
12/03/2018	1125	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		200,00			
12/03/2018	1126	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.741,10**	**4.741,10**	**0,00**
26/03/2018	1123	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
26/03/2018	1124	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.941,10**	**4.941,10**	**0,00**
28/03/2018	1130	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		103,00			
28/03/2018	1131	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	103,00				
Acumulado até o dia:						**5.044,10**	**5.044,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1274	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
29/03/2018	1275	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**5.244,10**	**5.244,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**19.863,75C**
15/03/2018	1140	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37968 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 02/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						**725,14**	**0,00**	**19.138,61C**
19/03/2018	1212	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº 41110 do favorecido 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.prestados.	32,97				
Acumulado até o dia:						**758,11**	**0,00**	**19.105,64C**
21/03/2018	1142	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1143	032/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1190	032/2018	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 34, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 37.968, em função de cancelamento desta liquidação por duplicidade no pagamento.		75,69			
21/03/2018	1215	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						**940,24**	**75,69**	**18.999,20C**
26/03/2018	1210	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	630,55				
Acumulado até o dia:						**1.570,79**	**75,69**	**18.368,65C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - 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
01/03/2018	1199	103/2018	Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 04/2018.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00C**
23/03/2018	1200	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0006 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.	275,00				
Acumulado até o dia:						**275,00**	**5.400,00**	**5.125,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		Saldo anterior:					**42.286,00C**
16/03/2018	1027	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.	849,80				
Acumulado até o dia:						**849,80**	**0,00**	**41.436,20C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**1.040,03C**
07/03/2018	973	076/2018	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 4047/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	976	076/2018	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 4054/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	979	076/2018	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 4056/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	982	076/2018	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 4055/2018 do favorecido 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				
07/03/2018	985	076/2018	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 4043/2018 do favorecido 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:						**737,87**	**0,00**	**302,16C**
08/03/2018	967	076/2018	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 4044/2018 do favorecido 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				
08/03/2018	970	076/2018	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 4045/2018 do favorecido 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:						**939,31**	**0,00**	**100,72C**
09/03/2018	964	076/2018	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 4046/2018 do favorecido a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
Acumulado até o dia:						**1.040,03**	**0,00**	**0,00**
19/03/2018	1402	112/2018	Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valores de anuidades fracionadas, pagas nas datas de: 25/02/2016, 22/03/2016 e 13/04/2016. conforme documentos em anexo, a este processo.		275,85			
Acumulado até o dia:						**1.040,03**	**275,85**	**275,85C**
27/03/2018	1391	112/2018	Valor empenhado a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera CD-5923, referente a restituição do pagamento da carteira de policarbonato, pago em 13/05/2016, tendo que não foi feito a confecção do documento, devido ao cancelamento da licitação feita pelo CFO.		85,95			
Acumulado até o dia:						**1.040,03**	**361,80**	**361,80C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**21.199,00C**
12/03/2018	1100	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 332/2018 do favorecido 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						**2.451,00**	**0,00**	**18.748,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**67.705,00C**
07/03/2018	958	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0032 do favorecido 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 02/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						**6.550,00**	**0,00**	**61.155,00C**
15/03/2018	1154	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3042 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 02/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						**6.770,00**	**0,00**	**60.935,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**60.020,00C**
16/03/2018	1029	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0574 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.740,00**	**0,00**	**55.280,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1025	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.240,00**	**0,00**	**50.780,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**5.423,00C**
12/03/2018	1108	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.	363,40				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**0,00**	**5.059,60C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**37.699,93C**
21/03/2018	1170	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.	3.075,23				
21/03/2018	1172	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.	320,94				
Acumulado até o dia:						**3.396,17**	**0,00**	**34.303,76C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**606,38C**
16/03/2018	1015	085/2018	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01015 do favorecido a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.	606,38				
Acumulado até o dia:						**606,38**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**17.486,60C**
02/03/2018	1395	113/2018	Valor empenhado a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.500,00**	**24.986,60C**
09/03/2018	987	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.	121,65				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**121,65**	**7.500,00**	**24.864,95C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**4.553,45C**
12/03/2018	1106	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0624 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.	740,69				
Acumulado até o dia:						**740,69**	**0,00**	**3.812,76C**
16/03/2018	1868	140/2018	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 51067 data de 20/04/2018. pela emissão de passagens aéreas na data de 26/03/18 e 27/03/2018, ao CD-Luiz Evaristo R.Volpato viagem a cidades de Cuiabá-Rio de Janeiro-Cuibá. COD.FJ1SFE.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						**740,69**	**27.000,00**	**30.812,76C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**137.046,98C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**137.046,98C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	960	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7,20**	**7,20C**
08/03/2018	961	003/2018	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº 810.670.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						**7,20**	**7,20**	**0,00**
19/03/2018	1276	073/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.		7,15			
Acumulado até o dia:						**7,20**	**14,35**	**7,15C**
29/03/2018	1277	073/2018	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 820.880.700.056.201 do favorecido a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.	7,15				
Acumulado até o dia:						**14,35**	**14,35**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**200,00C**
07/03/2018	948	074/2018	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**3.302,92C**
07/03/2018	1056	089/2018	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 6069 do favorecido 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				
07/03/2018	1059	089/2018	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 30065 do favorecido a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						**3.130,00**	**0,00**	**172,92C**
12/03/2018	1021	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 216097 do favorecido 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.	52,92				
Acumulado até o dia:						**3.182,92**	**0,00**	**120,00C**
21/03/2018	1023	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 55727 do favorecido 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.302,92**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**1.906,00C**
09/03/2018	1088	091/2018	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 10.841 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.906,00				
Acumulado até o dia:						**1.906,00**	**0,00**	**0,00**
13/03/2018	1530	127/2018	Valor empenhado a Gentil e Alves Ltda, pela aquisição de dois (02) microfones sem fios e receptores, bastão Shure SVX2, conforme solicitação de compra em anexo a este processo.		3.359,66			
Acumulado até o dia:						**1.906,00**	**3.359,66**	**3.359,66C**
27/03/2018	1840	135/2018	Valor empenhado a L. F. Gerhardt e Cia Ltda - Loja 1, referente a aquisição de um (01) nobreak NHS Compact plus III 1200VA Bivolt e um (01) filtro de linha de cinco (05) tomadas preto multilaser WI297, conforme Nota fiscal N° 87904 e Ordem de Serviço n° 36/2018.		594,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.906,00**	**3.953,66**	**3.953,66C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
05/03/2018	1250	071/2018	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 031.670 do favorecido 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			
05/03/2018	1251	071/2018	Pago a Valdevino Gonçalves Junior, liquidação 307 do empenho 167, Transferência Bancária 031.670, Comprovante de Transferência 031.670 ref. a 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**	**4.099,77**	**0,00**
08/03/2018	1253	071/2018	Liquidação do Empenho 168, referente Comprovante de Transferência nº TRCT 022018 do favorecido a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.		755,07			
08/03/2018	1254	071/2018	Pago a Karina Nobre Correa, liquidação 308 do empenho 168, Transferência Bancária 047.015, Comprovante de Transferência TRCT 022018 ref. a Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.	755,07				
Acumulado até o dia:						**4.854,84**	**4.854,84**	**0,00**
30/03/2018	1259	105/2018	Liquidação do Empenho 169, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		30.053,76			
30/03/2018	1260	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 310 do empenho 169, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	30.053,76				
Acumulado até o dia:						**34.908,60**	**34.908,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
30/03/2018	1262	105/2018	Liquidação do Empenho 170, referente Extrato nº Folha Pgto.03-2018 do favorecido a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		1.652,50			
30/03/2018	1263	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 311 do empenho 170, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						**1.652,50**	**1.652,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2018	1239	071/2018	Liquidação do Empenho 164, referente GPS nº INSS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		7.733,05			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1240	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 304 do empenho 164, Aviso de Débito 32.005, GPS INSS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.	7.733,05				
Acumulado até o dia:						**7.733,05**	**7.733,05**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/03/2018	1247	071/2018	Liquidação do Empenho 166, referente nº do favorecido 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			
02/03/2018	1248	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 306 do empenho 166, Aviso de Débito 30.201, GRU GRRF 02-2018 ref. a 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:						**902,35**	**902,35**	**0,00**
07/03/2018	1236	071/2018	Liquidação do Empenho 163, referente GRU nº FGTS 02/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.prestados.		2.408,43			
07/03/2018	1237	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 303 do empenho 163, Aviso de Débito 30.703, GRU FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.	2.408,43				
Acumulado até o dia:						**3.310,78**	**3.310,78**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
26/03/2018	1244	071/2018	Liquidação do Empenho 165, referente DARF nº PIS 02/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 02/2018.		329,32			
26/03/2018	1245	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 305 do empenho 165, Aviso de Débito 32.602, DARF PIS 02/2018 ref. a 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:						**329,32**	**329,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	1265	105/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 1574066 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		740,18			
08/03/2018	1266	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 312 do empenho 171, Aviso de Débito 30.801, Recibo 1574066 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	740,18				
Acumulado até o dia:						**740,18**	**740,18**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1270	105/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 1579455 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		161,70			
16/03/2018	1271	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 313 do empenho 172, Aviso de Débito 31.601, Recibo 1579455 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.	161,70				
Acumulado até o dia:						**901,88**	**901,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1133	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.		2.375,16			
12/03/2018	1134	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 31, Aviso de Débito 31.208, Nota Fiscal 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.	2.375,16				
Acumulado até o dia:						**2.375,16**	**2.375,16**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1102	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 52810 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 Março de 2018.		489,36			
12/03/2018	1103	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 253 do empenho 17, Aviso de Débito 31.215, Nota Fiscal 52810 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 Março de 2018.	489,36				
Acumulado até o dia:						**489,36**	**489,36**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1104	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 861382 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 03/2018.		7.182,00			
12/03/2018	1105	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 254 do empenho 28, Aviso de Débito 31.201, Nota Fiscal 861382 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 03/2018.	7.182,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1112	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.		513,00			
12/03/2018	1113	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 258 do empenho 28, Aviso de Débito 31.206, Nota Fiscal 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.	513,00				
Acumulado até o dia:						**7.695,00**	**7.695,00**	**0,00**
26/03/2018	1208	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.		661,60			
26/03/2018	1209	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 293 do empenho 28, Aviso de Débito C0C.3C6, Nota Fiscal 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.	661,60				
Acumulado até o dia:						**8.356,60**	**8.356,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				**0,00**
09/03/2018	1303	101/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 296.00.030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.		250,00			
09/03/2018	1304	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 315 do empenho 174, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 296.00.030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
21/03/2018	1176	101/2018	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
21/03/2018	1177	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 280 do empenho 154, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1179	102/2018	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 112.119 do favorecido a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
22/03/2018	1180	102/2018	Pago a Willian Almeida Alencar, liquidação 281 do empenho 155, Aviso de Débito 112.119, Comprovante de Transferência 112.119 ref. a Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.	125,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros					Saldo anterior:			**0,00**
09/03/2018	1091	094/2018	Liquidação do Empenho 146, referente nº do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.		500,00			
09/03/2018	1092	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 146, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
19/03/2018	1165	094/2018	Liquidação do Empenho 152, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-150318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.		750,00			
19/03/2018	1166	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 276 do empenho 152, Transferência Bancária 05.843, Comprovante de Transferência 005.843-150318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
23/03/2018	1206	094/2018	Liquidação do Empenho 158, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-230318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.		750,00			
23/03/2018	1207	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 292 do empenho 158, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-230318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1219	094/2018	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante de Transferência nº 005.843-260318 do favorecido a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.		1.500,00			
26/03/2018	1220	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 297 do empenho 159, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-260318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1075	090/2018	Liquidação do Empenho 141, referente Comprovante de Transferência nº 048.789 do favorecido a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo		500,00			
09/03/2018	1076	090/2018	Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 243 do empenho 141, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
27/03/2018	1222	104/2018	Liquidação do Empenho 160, referente Comprovante de Transferência nº CHQ.856.531 do favorecido a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.		750,00			
27/03/2018	1223	104/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 298 do empenho 160, Cheque 856.531, Comprovante de Transferência CHQ.856.531 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1085	093/2018	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1198 do favorecido 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			
09/03/2018	1086	093/2018	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 246 do empenho 144, Aviso de Débito 30.905, Nota Fiscal 1198 ref. a 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:						**356,00**	**356,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1138	098/2018	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 0144 do favorecido a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.		100,00			
15/03/2018	1139	098/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 265 do empenho 150, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 0144 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.	100,00				
Acumulado até o dia:						**456,00**	**456,00**	**0,00**
21/03/2018	1168	100/2018	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 2128 do favorecido 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			
21/03/2018	1169	100/2018	Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, liquidação 277 do empenho 153, Aviso de Débito 32.107, Nota Fiscal 2128 ref. a 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:						**3.306,00**	**3.306,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	996	079/2018	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 8979 do favorecido 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			
09/03/2018	997	079/2018	Pago a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, liquidação 215 do empenho 124, Cheque 856.495, Nota Fiscal 8979 ref. a 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**	**90,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2018	1012	084/2018	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.		74,90			
14/03/2018	1013	084/2018	Pago a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, liquidação 220 do empenho 129, Cheque 856.517, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.	74,90				
Acumulado até o dia:						**74,90**	**74,90**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1146	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 70579 do favorecido 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 02/2018.		605,45			
15/03/2018	1147	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.505, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.	590,68				
15/03/2018	1148	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.	14,77				
Acumulado até o dia:						**605,45**	**605,45**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1093	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8.506 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.		187,20			
12/03/2018	1094	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 249 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8.506 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.	187,20				
Acumulado até o dia:						**187,20**	**187,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	999	080/2018	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 427986 do favorecido a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.		81,08			
12/03/2018	1000	080/2018	Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, liquidação 216 do empenho 125, Cheque 856.515, Nota Fiscal 427986 ref. a Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.	81,08				
Acumulado até o dia:						**81,08**	**81,08**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1018	086/2018	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0186 do favorecido a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.		732,00			
20/03/2018	1019	086/2018	Pago a Huga Vieira de Moraes MEI, liquidação 222 do empenho 131, Cheque 856.529, Nota Fiscal 0186 ref. a Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.	732,00				
Acumulado até o dia:						**813,08**	**813,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1082	092/2018	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 0239 do favorecido a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.		1.258,18			
09/03/2018	1083	092/2018	Pago a Ana Leticia Zan - Me, liquidação 245 do empenho 143, Aviso de Débito 30.904, Nota Fiscal 0239 ref. a Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.	1.258,18				
Acumulado até o dia:						**1.258,18**	**1.258,18**	**0,00**
27/03/2018	1224	041/2018	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 0771 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° 0771, data 27/02/2018.		865,02			
27/03/2018	1225	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 299 do empenho 43, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 0771 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° 0771, data 27/02/2018.	865,02				
Acumulado até o dia:						**2.123,20**	**2.123,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	1078	091/2018	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 11.340 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.072,00			
08/03/2018	1079	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 244 do empenho 142, Aviso de Débito 30.803, Nota Fiscal 11.340 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.072,00				
Acumulado até o dia:						**1.072,00**	**1.072,00**	**0,00**
12/03/2018	1098	095/2018	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 2728 do favorecido 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.prestados.		248,80			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1099	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 251 do empenho 147, Aviso de Débito 31.209, Nota Fiscal 2728 ref. a 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:						**1.320,80**	**1.320,80**	**0,00**
19/03/2018	1162	099/2018	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1746 do favorecido 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			
19/03/2018	1163	099/2018	Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 275 do empenho 151, Aviso de Débito 31.901, Nota Fiscal 1746 ref. a 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:						**1.540,80**	**1.540,80**	**0,00**
23/03/2018	1203	095/2018	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 0401 do favorecido a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.		300,00			
23/03/2018	1204	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 291 do empenho 157, Aviso de Débito 32.302, Nota Fiscal 0401 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.840,80**	**1.840,80**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					**0,00**
05/03/2018	1229	071/2018	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1230	071/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 301 do empenho 161, Transferência Bancária 131.377, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.	700,00				
05/03/2018	1232	071/2018	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 02-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1233	071/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 302 do empenho 162, Transferência Bancária 034.513, Recibo 02-2018 ref. a 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**	**1.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	1063	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		2.506,40			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1064	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 238 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	2.506,40				
08/03/2018	1067	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.		135,88			
08/03/2018	1068	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 240 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.	135,88				
Acumulado até o dia:						**2.642,28**	**2.642,28**	**0,00**
13/03/2018	1070	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.		137,80			
13/03/2018	1071	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 241 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.	137,80				
Acumulado até o dia:						**2.780,08**	**2.780,08**	**0,00**
21/03/2018	1065	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		149,56			
21/03/2018	1066	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 239 do empenho 16, Aviso de Débito 32102, DARF NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.	149,56				
Acumulado até o dia:						**2.929,64**	**2.929,64**	**0,00**
28/03/2018	1072	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.		104,63			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1073	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 242 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.	104,63				
Acumulado até o dia:						**3.034,27**	**3.034,27**	**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**
14/03/2018	1135	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.		175,24			
14/03/2018	1136	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 264 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.	175,24				
Acumulado até o dia:						**175,24**	**175,24**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2018	1053	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.		332,19			
06/03/2018	1054	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 234 do empenho 15, Aviso de Débito 30601, Nota Fiscal 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.	332,19				
Acumulado até o dia:						**332,19**	**332,19**	**0,00**
12/03/2018	1110	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 33688 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 02-2018.		600,00			
12/03/2018	1111	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 257 do empenho 18, Aviso de Débito 31.205, Nota Fiscal 33688 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 02-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						**932,19**	**932,19**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1061	013/2017	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		2.060,95			
13/03/2018	1062	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 237 do empenho 15, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	2.060,95				
Acumulado até o dia:						**2.993,14**	**2.993,14**	**0,00**
15/03/2018	1149	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103784-0318 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 03/2018.		544,64			
15/03/2018	1150	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 35, Aviso de Débito 31502, Fatura 36103784-0318 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 03/2018.	544,64				
Acumulado até o dia:						**3.537,78**	**3.537,78**	**0,00**
19/03/2018	1156	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		731,97			
19/03/2018	1157	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	731,97				
Acumulado até o dia:						**4.269,75**	**4.269,75**	**0,00**
20/03/2018	1181	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63156844 do favorecido 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 03/2018.		84,19			
20/03/2018	1182	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 282 do empenho 44, Aviso de Débito 32.003, Boleto Bancário 63156844 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 03/2018.	84,19				
20/03/2018	1183	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003371-0318 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 03/2018.		978,44			
20/03/2018	1184	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 35, Aviso de Débito 32.006, Fatura 22003371-0318 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 03/2018.	978,44				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1191	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
20/03/2018	1192	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 286 do empenho 42, Aviso de Débito 32.001, Nota Fiscal 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
Acumulado até o dia:						**5.397,38**	**5.397,38**	**0,00**
21/03/2018	1151	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.36103784-032018 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 03/2018.		56,84			
21/03/2018	1152	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 271 do empenho 35, Aviso de Débito 32.104, DARF FAT.36103784-032018 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 03/2018.	56,84				
21/03/2018	1158	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		76,38			
21/03/2018	1159	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 36, Aviso de Débito 32.108, DARF NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.	76,38				
21/03/2018	1185	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003371-032018 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 03/2018.		102,11			
21/03/2018	1186	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 284 do empenho 35, Aviso de Débito 32.109, DARF FAT.22003371-032018 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 03/2018.	102,11				
Acumulado até o dia:						**5.632,71**	**5.632,71**	**0,00**
28/03/2018	1193	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		29,03			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1194	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 287 do empenho 42, Aviso de Débito 32.802, Nota Fiscal 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	29,03				
28/03/2018	1195	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
28/03/2018	1196	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 288 do empenho 42, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	65,00				
28/03/2018	1197	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		45,59			
Acumulado até o dia:						**5.726,74**	**5.772,33**	**45,59C**
29/03/2018	1198	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 289 do empenho 42, Aviso de Débito 32.902, Nota Fiscal 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.	45,59				
Acumulado até o dia:						**5.772,33**	**5.772,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos		Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2018	1188	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8522 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.		442,32			
20/03/2018	1189	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 285 do empenho 33, Aviso de Débito 32.002, Nota Fiscal 8522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.	442,32				
Acumulado até o dia:						**442,32**	**442,32**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1114	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido 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 Março de 2018.		700,00			
12/03/2018	1115	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 259 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Recibo 03-2018 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 Março de 2018.	700,00				
12/03/2018	1116	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 03-2018 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 03/2018.		950,00			
12/03/2018	1117	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 260 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Recibo 03-2018 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 03/2018.	950,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**
29/03/2018	1226	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-03/2018 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 03/2018.		888,11			
29/03/2018	1227	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 300 do empenho 27, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-03/2018 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 03/2018.	888,11				
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**
07/03/2018	990	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0163 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.		665,00			
07/03/2018	991	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 213 do empenho 122, Cheque 856.497, Nota Fiscal 0163 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.	665,00				
07/03/2018	1002	081/2018	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.		80,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1003	081/2018	Pago a Claudio Roberto de Lima, liquidação 217 do empenho 126, Cheque 856.514, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.	80,00				
Acumulado até o dia:						**745,00**	**745,00**	**0,00**
19/03/2018	1032	017/2018	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 7011 do favorecido a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.		290,00			
19/03/2018	1033	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 228 do empenho 133, Cheque 856.520, Nota Fiscal 7011 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.	290,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**1.035,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1095	028/2018	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 6877 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 02/2018.		1.998,00			
12/03/2018	1096	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 250 do empenho 30, Aviso de Débito 31.207, Nota Fiscal 6877 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 02/2018.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						**1.998,00**	**1.998,00**	**0,00**
14/03/2018	993	078/2018	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 1240 do favorecido a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.		140,00			
14/03/2018	994	078/2018	Pago a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, liquidação 214 do empenho 123, Cheque 856.513, Nota Fiscal 1240 ref. a Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.	140,00				
Acumulado até o dia:						**2.138,00**	**2.138,00**	**0,00**
16/03/2018	1035	088/2018	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2416 do favorecido a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1036	088/2018	Pago a Jornal A Gazeta Ltda, liquidação 229 do empenho 134, Cheque 856.521, Nota Fiscal 2416 ref. a Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	3.500,00				
16/03/2018	1038	088/2018	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 4744 do favorecido a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		640,00			
16/03/2018	1039	088/2018	Pago a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda., liquidação 230 do empenho 135, Cheque 856.523, Nota Fiscal 4744 ref. a Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	640,00				
16/03/2018	1041	088/2018	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 11500 do favorecido a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		672,00			
16/03/2018	1042	088/2018	Pago a Radio Gazeta FM Ltda., liquidação 231 do empenho 136, Cheque 856.522, Nota Fiscal 11500 ref. a Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	672,00				
16/03/2018	1044	088/2018	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 5006 do favorecido a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		661,50			
16/03/2018	1045	088/2018	Pago a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, liquidação 232 do empenho 137, Cheque 856.524, Nota Fiscal 5006 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	661,50				
16/03/2018	1047	088/2018	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		2.900,00			
16/03/2018	1048	088/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 233 do empenho 138, Cheque 856.525, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**10.511,50**	**10.511,50**	**0,00**
19/03/2018	1009	083/2018	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 6900 do favorecido 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.		60,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1010	083/2018	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 219 do empenho 128, Cheque 856.516, Nota Fiscal 6900 ref. a 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.	60,00				
Acumulado até o dia:						**10.571,50**	**10.571,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:			**0,00**
01/03/2018	954	063/2018	Devolução Nº 147 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 1465-16000-8, referente ao 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.		146,10			
01/03/2018	955	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.	146,10				
Acumulado até o dia:						**146,10**	**146,10**	**0,00**
02/03/2018	1049	053/2018	Devolução Nº 108 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.482870137160104, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.		1.995,00			
02/03/2018	1050	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.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**2.141,10**	**0,00**
08/03/2018	951	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
08/03/2018	952	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
08/03/2018	1005	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		2.000,00			
08/03/2018	1006	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.341,10**	**4.341,10**	**0,00**
12/03/2018	1119	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
12/03/2018	1120	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
12/03/2018	1126	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		200,00			
12/03/2018	1127	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.741,10**	**4.741,10**	**0,00**
26/03/2018	1122	096/2018	Devolução Nº 241 em 26/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 16008 260318, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
26/03/2018	1123	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.941,10**	**4.941,10**	**0,00**
28/03/2018	1129	097/2018	Devolução Nº 242 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 89.011.733.800.288, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		103,00			
28/03/2018	1130	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	103,00				
Acumulado até o dia:						**5.044,10**	**5.044,10**	**0,00**
29/03/2018	1273	075/2018	Devolução Nº 181 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.352.297.598, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
29/03/2018	1274	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**5.244,10**	**5.244,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
15/03/2018	1140	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 37968 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 02/2018.		725,14			
15/03/2018	1141	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 266 do empenho 34, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 37968 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 02/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						**725,14**	**725,14**	**0,00**
19/03/2018	1212	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº 41110 do favorecido 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.prestados.		32,97			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1213	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 295 do empenho 97, Aviso de Débito 31.902, DARF 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.	32,97				
Acumulado até o dia:						**758,11**	**758,11**	**0,00**
21/03/2018	1142	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1143	032/2018	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1144	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.	75,69				
21/03/2018	1190	032/2018	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 34, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 37.968, em função de cancelamento desta liquidação por duplicidade no pagamento.	75,69				
21/03/2018	1215	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		30,75			
21/03/2018	1216	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 296 do empenho 97, Aviso de Débito 32.103, DARF NF.44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						**940,24**	**940,24**	**0,00**
26/03/2018	1210	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 44131 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		630,55			
26/03/2018	1211	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 294 do empenho 97, Aviso de Débito 32.601, Nota Fiscal 44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.	630,55				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.570,79**	**1.570,79**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
23/03/2018	1200	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0006 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.		275,00			
23/03/2018	1201	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 290 do empenho 156, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.	275,00				
Acumulado até o dia:						**275,00**	**275,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	1027	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.		849,80			
16/03/2018	1028	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 226 do empenho 2, Cheque 856.526, Nota Fiscal 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.	849,80				
Acumulado até o dia:						**849,80**	**849,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	973	076/2018	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 4047/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	974	076/2018	Pago a Vanderlei Zanin, liquidação 207 do empenho 117, Cheque 856.501, Recibo 4047/2018 ref. a 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				
07/03/2018	976	076/2018	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 4054/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	977	076/2018	Pago a RB Clinica Odontológica Ltda, liquidação 208 do empenho 118, Cheque 856.502, Recibo 4054/2018 ref. a 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				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	979	076/2018	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 4056/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	980	076/2018	Pago a Giovana Belz Araujo, liquidação 209 do empenho 119, Cheque 856.503, Recibo 4056/2018 ref. a 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				
07/03/2018	982	076/2018	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 4055/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	983	076/2018	Pago a Vitoria Rossato Esteves, liquidação 210 do empenho 120, Cheque 856.504, Recibo 4055/2018 ref. a 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				
07/03/2018	985	076/2018	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 4043/2018 do favorecido 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			
07/03/2018	986	076/2018	Pago a Denis Osmani Trevizan, liquidação 211 do empenho 121, Cheque 856.505, Recibo 4043/2018 ref. a 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:						**737,87**	**737,87**	**0,00**
08/03/2018	967	076/2018	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 4044/2018 do favorecido 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			
08/03/2018	968	076/2018	Pago a Karine Hilleshaim, liquidação 205 do empenho 115, Cheque 856.498, Recibo 4044/2018 ref. a 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				
08/03/2018	970	076/2018	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 4045/2018 do favorecido 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			
08/03/2018	971	076/2018	Pago a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, liquidação 206 do empenho 116, Cheque 856.499, Recibo 4045/2018 ref. a 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:						**939,31**	**939,31**	**0,00**
09/03/2018	964	076/2018	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 4046/2018 do favorecido a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	965	076/2018	Pago a Edinalva Ramos da Silva, liquidação 204 do empenho 114, Cheque 856.500, Recibo 4046/2018 ref. a Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.	100,72				
Acumulado até o dia:						**1.040,03**	**1.040,03**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1100	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 332/2018 do favorecido 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.		2.451,00			
12/03/2018	1101	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 252 do empenho 21, Aviso de Débito 31.216, Nota Fiscal 332/2018 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro 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**
07/03/2018	958	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0032 do favorecido 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 02/2018.		6.550,00			
07/03/2018	959	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 202 do empenho 3, Cheque 856.512, Nota Fiscal 0032 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 02/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						**6.550,00**	**6.550,00**	**0,00**
15/03/2018	1154	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3042 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 02/2018.		220,00			
15/03/2018	1155	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 272 do empenho 38, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 3042 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 02/2018.	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**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1029	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0574 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
16/03/2018	1030	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 227 do empenho 5, Cheque 856.519, Nota Fiscal 0574 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						**4.740,00**	**4.740,00**	**0,00**
20/03/2018	1025	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.		4.500,00			
20/03/2018	1026	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 225 do empenho 6, Cheque 856.518, Nota Fiscal 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.240,00**	**9.240,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1108	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.		363,40			
12/03/2018	1109	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 256 do empenho 19, Aviso de Débito 31.204, Nota Fiscal 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.	363,40				
Acumulado até o dia:						**363,40**	**363,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
21/03/2018	1170	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.		3.075,23			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1171	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 32.106, Fatura 75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.	3.075,23				
21/03/2018	1172	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº FAT.75111 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 N° 75111, de competência no mês 02/2018.		320,94			
21/03/2018	1173	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.101, DARF FAT.75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.	320,94				
Acumulado até o dia:						**3.396,17**	**3.396,17**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	1015	085/2018	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01015 do favorecido a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.		606,38			
16/03/2018	1016	085/2018	Pago a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, liquidação 221 do empenho 130, Cheque 856.527, Recibo 01015 ref. a Valor empenhado a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.	606,38				
Acumulado até o dia:						**606,38**	**606,38**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	987	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.		121,65			
09/03/2018	988	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 212 do empenho 13, Cheque 856.510, Recibo 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.	121,65				
Acumulado até o dia:						**121,65**	**121,65**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1106	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0624 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de N° 21/2017, pelas emissões de passagens em Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.		740,69			
12/03/2018	1107	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 255 do empenho 20, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 0624 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 Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.	740,69				
Acumulado até o dia:						**740,69**	**740,69**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
08/03/2018	961	003/2018	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº 810.670.700 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.		7,20			
08/03/2018	962	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 113, Aviso de Débito 810.670.700, Recibo 810.670.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						**7,20**	**7,20**	**0,00**
29/03/2018	1277	073/2018	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 820.880.700.056.201 do favorecido a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.		7,15			
29/03/2018	1278	073/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 314 do empenho 173, Aviso de Débito 820.880.700.056.201, Recibo 820.880.700.056.201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.	7,15				
Acumulado até o dia:						**14,35**	**14,35**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	948	074/2018	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	949	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 200 do empenho 111, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	1056	089/2018	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 6069 do favorecido 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			
07/03/2018	1057	089/2018	Pago a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, liquidação 235 do empenho 139, Aviso de Débito 30.702, Nota Fiscal 6069 ref. a 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				
07/03/2018	1059	089/2018	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 30065 do favorecido a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.		2.720,00			
07/03/2018	1060	089/2018	Pago a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, liquidação 236 do empenho 140, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 30065 ref. a Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo L200, Placa OLI-9660. Conforme Nota Fiscal e documentos em anexo.	2.720,00				
Acumulado até o dia:						**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**
12/03/2018	1021	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 216097 do favorecido 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.		52,92			
12/03/2018	1022	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 223 do empenho 132, Aviso de Débito 31.203, Nota Fiscal 216097 ref. a 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.	52,92				
Acumulado até o dia:						**3.182,92**	**3.182,92**	**0,00**
21/03/2018	1023	087/2018	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 55727 do favorecido 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.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1024	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 224 do empenho 132, Cheque 856.530, Nota Fiscal 55727 ref. a 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						**3.302,92**	**3.302,92**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1088	091/2018	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 10.841 do favorecido a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.906,00			
09/03/2018	1089	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 247 do empenho 145, Aviso de Débito 30.906, Nota Fiscal 10.841 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.	1.906,00				
Acumulado até o dia:						**1.906,00**	**1.906,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**58.476,29C**
05/03/2018	1251	071/2018	Pago a Valdevino Gonçalves Junior, liquidação 307 do empenho 167, Transferência Bancária 031.670, Comprovante de Transferência 031.670 ref. a 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:						**0,00**	**4.099,77**	**62.576,06C**
08/03/2018	1254	071/2018	Pago a Karina Nobre Correa, liquidação 308 do empenho 168, Transferência Bancária 047.015, Comprovante de Transferência TRCT 022018 ref. a Valor empenhado a Karina Nobre Correa, a referente a rescisão de contrato de trabalho do funcionário, no mês de 02/2018.		755,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.854,84**	**63.331,13C**
30/03/2018	1260	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 310 do empenho 169, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		30.053,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.908,60**	**93.384,89C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**2.908,54C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.908,54C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**9.790,62C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**9.790,62C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**3.268,37C**
30/03/2018	1263	105/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 311 do empenho 170, Aviso de Débito Folha Pgto.03-2018, Extrato Folha Pgto.03-2018 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Claudia Almeida Gomes- gerente, deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação por Exercício de Cargos 40% conforme folha de pagamento do mês de 03/2018.		1.652,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.652,50**	**4.920,87C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					**43,66C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**43,66C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**1.855,85C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.855,85C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**16.308,47C**
20/03/2018	1240	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 304 do empenho 164, Aviso de Débito 32.005, GPS INSS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 02/2018.		7.733,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.733,05**	**24.041,52C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**6.591,69C**
02/03/2018	1248	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 306 do empenho 166, Aviso de Débito 30.201, GRU GRRF 02-2018 ref. a 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:						**0,00**	**902,35**	**7.494,04C**
07/03/2018	1237	071/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 303 do empenho 163, Aviso de Débito 30.703, GRU FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 02/2018.		2.408,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.310,78**	**9.902,47C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**962,96C**
26/03/2018	1245	071/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 305 do empenho 165, Aviso de Débito 32.602, DARF PIS 02/2018 ref. a 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:						**0,00**	**329,32**	**1.292,28C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**1.135,22C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1266	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 312 do empenho 171, Aviso de Débito 30.801, Recibo 1574066 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		740,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**740,18**	**1.875,40C**
16/03/2018	1271	105/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 313 do empenho 172, Aviso de Débito 31.601, Recibo 1579455 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 03/2018.		161,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**901,88**	**2.037,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**3.054,49C**
12/03/2018	1134	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 263 do empenho 31, Aviso de Débito 31.208, Nota Fiscal 4289/18 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 03/2018, sendo a utilizações no mês 01/2018.		2.375,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.375,16**	**5.429,65C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**1.182,62C**
12/03/2018	1103	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 253 do empenho 17, Aviso de Débito 31.215, Nota Fiscal 52810 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 Março de 2018.		489,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**489,36**	**1.671,98C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					**15.858,00C**
12/03/2018	1105	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 254 do empenho 28, Aviso de Débito 31.201, Nota Fiscal 861382 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 03/2018.		7.182,00			
12/03/2018	1113	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 258 do empenho 28, Aviso de Débito 31.206, Nota Fiscal 881850 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 o colaborador deste CROMT ao mês de 03/2018, Eduardo da Silva Bamimger.		513,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.695,00**	**23.553,00C**
26/03/2018	1209	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 293 do empenho 28, Aviso de Débito C0C.3C6, Nota Fiscal 943158 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 03/2018, Alan Victor Ribeiro e Willian Almeida de Alencar.		661,60			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.356,60**	**24.214,60C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**187,67C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**187,67C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1304	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 315 do empenho 174, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 296.00.030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Rosário Oeste - MT, no período/dia de 09/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3590/2018, em anexo neste processo.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
21/03/2018	1177	101/2018	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 280 do empenho 154, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**375,00**	**375,00C**
22/03/2018	1180	102/2018	Pago a Willian Almeida Alencar, liquidação 281 do empenho 155, Aviso de Débito 112.119, Comprovante de Transferência 112.119 ref. a Valor empenhado a Willian Almeida Alencar, referente a diárias de viagens para o município de Chapada do Guimarães - MT, no período/dia de 21/03/2018, conforme solicitação de fiscalização de N° 3599/2018, em anexo neste processo.		125,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**8.625,00C**
09/03/2018	1092	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 146, Transferência Bancária 005.843, Comprovante de Transferência 005.843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para o CRO Itinerante ao município de Rosário Oeste, no período de 09/03/2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**9.125,00C**
19/03/2018	1166	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 276 do empenho 152, Transferência Bancária 05.843, Comprovante de Transferência 005.843-150318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do plenária do CFO, ao município de Brasilia - DF, no período de 15/03/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.250,00**	**9.875,00C**
23/03/2018	1207	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 292 do empenho 158, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-230318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diária para a participação do CRO Itinerante e reunião com os profissionais da região, ao município de Rondonópolis - MT, no período de 23/03/2018 a 24/03/2018.		750,00			

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**	**2.000,00**	**10.625,00C**
26/03/2018	1220	094/2018	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 297 do empenho 159, Aviso de Débito 005.843, Comprovante de Transferência 005.843-260318 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao pagamento de diárias para a participação de reunião com os presidentes dos CROs, para a apresentação do Projeto de Ensino a Distancia, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, conforme o oficio de N° 22/2018, no dias de 26/03/2018 a 27/03/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**12.125,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
09/03/2018	1076	090/2018	Pago a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, liquidação 243 do empenho 141, Transferência Bancária 048.789, Comprovante de Transferência 048.789 ref. a Valor empenhado a Arlindo Tadeu Teixeira Aburad, referente ao pagamento de diária, a viagem pelo CRO Itinerante a cidade de Rosário Oeste -MT, no período de 09/03/2018, para ministrar palestra sobre os exames preventivos na odontologia. Conforme documentos em anexo		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
27/03/2018	1223	104/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 298 do empenho 160, Cheque 856.531, Comprovante de Transferência CHQ.856.531 ref. a Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente ao pagamento de diárias, para ministrar palestras do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, período de 27/03/18 a 28/03/18.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**658,40C**
09/03/2018	1086	093/2018	Pago a Gomide & Cia Ltda ME, liquidação 246 do empenho 144, Aviso de Débito 30.905, Nota Fiscal 1198 ref. a 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:						**0,00**	**356,00**	**1.014,40C**
15/03/2018	1139	098/2018	Pago a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, liquidação 265 do empenho 150, Aviso de Débito 31.503, Nota Fiscal 0144 ref. a Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, pela aquisição de 20 caixas de colchetes latonado N° 8, com 72 unidades, pela solicitação de compras e autorização em anexo.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**456,00**	**1.114,40C**
21/03/2018	1169	100/2018	Pago a Emplaca Serviços de Comunicação Visual LTDA ME, liquidação 277 do empenho 153, Aviso de Débito 32.107, Nota Fiscal 2128 ref. a 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**	**3.306,00**	**3.964,40C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	997	079/2018	Pago a Marcoflex Móveis Para Escritório Ltda, liquidação 215 do empenho 124, Cheque 856.495, Nota Fiscal 8979 ref. a 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: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2018	1013	084/2018	Pago a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, liquidação 220 do empenho 129, Cheque 856.517, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a C. G. de Lima Cia Ltda-Me, referente a aquisição de 01 (um) rolo de 100 mts, para o acondicionamento e embalagem dos quadros antigos dos presidentes deste CROMT, conforme solicitação de processo, em anexo.		74,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74,90**	**74,90C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**1.379,68C**
15/03/2018	1147	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.505, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.		590,68			
15/03/2018	1148	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 269 do empenho 37, Aviso de Débito 31.506, Nota Fiscal 70579 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 02/2018.		14,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**605,45**	**1.985,13C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**270,40C**
12/03/2018	1094	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 249 do empenho 1, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 8.506 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões 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 fevereiro de 2018. OS. 940018 e 941750.		187,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,20**	**457,60C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2018	1000	080/2018	Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, liquidação 216 do empenho 125, Cheque 856.515, Nota Fiscal 427986 ref. a Valor empenhado a Todimo Materiais Para Construção Ltda, pela aquisição de materiais a correção de um cabo HDMI, no auditório deste CROMT, para ser fixado no forro, conforme documentos em anexo.		81,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,08**	**81,08C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1019	086/2018	Pago a Huga Vieira de Moraes MEI, liquidação 222 do empenho 131, Cheque 856.529, Nota Fiscal 0186 ref. a Valor empenhado a Huga Vieira de Moraes MEI, pela aquisição e serviços de correções de lampadas para manutenções do auditório deste CROMT, conforme solicitação em anexo.		732,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**813,08**	**813,08C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**140,00C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**140,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**5.459,44C**
09/03/2018	1083	092/2018	Pago a Ana Leticia Zan - Me, liquidação 245 do empenho 143, Aviso de Débito 30.904, Nota Fiscal 0239 ref. a Valor empenhado a Ana Leticia Zan - Me, pelas aquisições em materiais de limpeza e de copa/cozinha para Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme contrato administrativo N° 01/2018.		1.258,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.258,18**	**6.717,62C**
27/03/2018	1225	041/2018	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 299 do empenho 43, Aviso de Débito 32.701, Nota Fiscal 0771 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° 0771, data 27/02/2018.		865,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.123,20**	**7.582,64C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**225,00C**
08/03/2018	1079	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 244 do empenho 142, Aviso de Débito 30.803, Nota Fiscal 11.340 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) placa de captura FullHD 1080p, placa de vídeo de computador. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.072,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.072,00**	**1.297,00C**
12/03/2018	1099	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 251 do empenho 147, Aviso de Débito 31.209, Nota Fiscal 2728 ref. a 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:						**0,00**	**1.320,80**	**1.545,80C**
19/03/2018	1163	099/2018	Pago a Jucimar Teixeira de Rezende Eireli, liquidação 275 do empenho 151, Aviso de Débito 31.901, Nota Fiscal 1746 ref. a 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:						**0,00**	**1.540,80**	**1.765,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1204	095/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 291 do empenho 157, Aviso de Débito 32.302, Nota Fiscal 0401 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, referente ao pagamento dos serviços de limpeza e mão de obra de baterias do nobreak SMS, serie N° 273930001792, conforme documentos em anexos.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.840,80**	**2.065,80C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**50,00C**
01/03/2018								
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:					**1.584,79C**
05/03/2018	1230	071/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 301 do empenho 161, Transferência Bancária 131.377, Recibo 02-2018 ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Fevereiro de 2018.		700,00			
05/03/2018	1233	071/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 302 do empenho 162, Transferência Bancária 034.513, Recibo 02-2018 ref. a 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:						**0,00**	**1.400,00**	**2.984,79C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**6.134,54C**
08/03/2018	1064	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 238 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		2.506,40			
08/03/2018	1068	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 240 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 381.890 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 08/03/2018, mês de consumo 02/2018.		135,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.642,28**	**8.776,82C**
13/03/2018	1071	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 241 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 354.038 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 13/03/2018, mês de consumo 02/2018.		137,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.780,08**	**8.914,62C**
21/03/2018	1066	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 239 do empenho 16, Aviso de Débito 32102, DARF NF. 1.147.019 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 08/03/2018, mês de consumo 01/2018.		149,56			

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**	**2.929,64**	**9.064,18C**
28/03/2018	1073	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 242 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 485.166 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 28/03/2018, mês de consumo 02/2018.		104,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.034,27**	**9.168,81C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					**350,47C**
14/03/2018	1136	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 264 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7818-022018 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 02/2018, N° 7818 de 27/02/2018, com o vencimento em 14/03/2018.		175,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**175,24**	**525,71C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**11.356,72C**
06/03/2018	1054	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 234 do empenho 15, Aviso de Débito 30601, Nota Fiscal 634.872/0218 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 02/2018, este pagamento referente a franquia do plano de internet móvel.		332,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**332,19**	**11.688,91C**
12/03/2018	1111	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 257 do empenho 18, Aviso de Débito 31.205, Nota Fiscal 33688 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 02-2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**932,19**	**12.288,91C**
13/03/2018	1062	013/2017	Pago a Vivo S/A, liquidação 237 do empenho 15, Aviso de Débito 31.301, Nota Fiscal 816.086/022018 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 02/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		2.060,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.993,14**	**14.349,86C**
15/03/2018	1150	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 35, Aviso de Débito 31502, Fatura 36103784-0318 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 03/2018.		544,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.537,78**	**14.894,50C**
19/03/2018	1157	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		731,97			

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**	**4.269,75**	**15.626,47C**
20/03/2018	1182	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 282 do empenho 44, Aviso de Débito 32.003, Boleto Bancário 63156844 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 03/2018.		84,19			
20/03/2018	1184	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 35, Aviso de Débito 32.006, Fatura 22003371-0318 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 03/2018.		978,44			
20/03/2018	1192	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 286 do empenho 42, Aviso de Débito 32.001, Nota Fiscal 124161 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.397,38**	**16.754,10C**
21/03/2018	1152	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 271 do empenho 35, Aviso de Débito 32.104, DARF FAT.36103784-032018 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 03/2018.		56,84			
21/03/2018	1159	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 36, Aviso de Débito 32.108, DARF NF. 097.968 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 03/2018, do faturamento de 02/02/2018 a 01/03/2018.		76,38			
21/03/2018	1186	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 284 do empenho 35, Aviso de Débito 32.109, DARF FAT.22003371-032018 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 03/2018.		102,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.632,71**	**16.989,43C**
28/03/2018	1194	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 287 do empenho 42, Aviso de Débito 32.802, Nota Fiscal 147608 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		29,03			
28/03/2018	1196	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 288 do empenho 42, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal 147637 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		65,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.726,74**	**17.083,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1198	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 289 do empenho 42, Aviso de Débito 32.902, Nota Fiscal 149230 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 20/03/2018 a 19/04/2018.		45,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.772,33**	**17.129,05C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**551,64C**
20/03/2018	1189	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 285 do empenho 33, Aviso de Débito 32.002, Nota Fiscal 8522 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 02/2018.		442,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**442,32**	**993,96C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**5.964,33C**
12/03/2018	1115	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 259 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Recibo 03-2018 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 Março de 2018.		700,00			
12/03/2018	1117	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 260 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Recibo 03-2018 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 03/2018.		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.650,00**	**7.614,33C**
29/03/2018	1227	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 300 do empenho 27, Aviso de Débito 32.901, Boleto Bancário 1370-03/2018 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 03/2018.		888,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.538,11**	**8.502,44C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**5.200,00C**
07/03/2018	991	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 213 do empenho 122, Cheque 856.497, Nota Fiscal 0163 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, conforme documentos em anexo.		665,00			
07/03/2018	1003	081/2018	Pago a Claudio Roberto de Lima, liquidação 217 do empenho 126, Cheque 856.514, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a Claudio Roberto de Lima, pelos serviços prestados a manutenção e correção da evaporadora Elgin de 24.000 Btus deste CROMT, conforme histórico da nota fiscal, em anexo neste processo.		80,00			

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**	**745,00**	**5.945,00C**
19/03/2018	1033	017/2018	Pago a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 228 do empenho 133, Cheque 856.520, Nota Fiscal 7011 ref. a Valor empenhado a Unifort Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente a aquisição de serviços de instalações de cabeamento para câmera de vigilância, lado externo no patio deste CROMT, onde foi solicitado a prestação de serviços na data de 14/12/2017. Conforme documentos em anexo.		290,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,00**	**6.235,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**3.582,60C**
12/03/2018	1096	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 250 do empenho 30, Aviso de Débito 31.207, Nota Fiscal 6877 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 02/2018.		1.998,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.998,00**	**5.580,60C**
14/03/2018	994	078/2018	Pago a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, liquidação 214 do empenho 123, Cheque 856.513, Nota Fiscal 1240 ref. a Valor empenhado a CPA Industria e Comércio de Placas Ltda Me, aquisição de compras de 01 (uma) placa de homenagem de aço inox gravado com estojo, a homenagem ao Cirurgião Dentista entregue na assembleia do mês.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.138,00**	**5.720,60C**
16/03/2018	1036	088/2018	Pago a Jornal A Gazeta Ltda, liquidação 229 do empenho 134, Cheque 856.521, Nota Fiscal 2416 ref. a Valor empenhado a Jornal A Gazeta Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		3.500,00			
16/03/2018	1039	088/2018	Pago a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda., liquidação 230 do empenho 135, Cheque 856.523, Nota Fiscal 4744 ref. a Valor empenhado a Gazeta FM - Som da Barra Radiodifusão e Negocios Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		640,00			
16/03/2018	1042	088/2018	Pago a Radio Gazeta FM Ltda., liquidação 231 do empenho 136, Cheque 856.522, Nota Fiscal 11500 ref. a Valor empenhado a Radio Gazeta FM Ltda, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		672,00			
16/03/2018	1045	088/2018	Pago a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, liquidação 232 do empenho 137, Cheque 856.524, Nota Fiscal 5006 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS, referente aos serviços prestados da empresa, para a divulgação de anúncios e a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		661,50			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1048	088/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 233 do empenho 138, Cheque 856.525, Nota Fiscal 0231 ref. a Valor empenhado a Elce Socio Godoi Eireli Me, referente aos serviços prestados da empresa, para a produção do vídeo a campanha em comemoração do Dia do Cirurgião Dentista, conforme documento em anexo.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.511,50**	**14.094,10C**
19/03/2018	1010	083/2018	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 219 do empenho 128, Cheque 856.516, Nota Fiscal 6900 ref. a 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 4° Balancete Trimestral de 2017. conforme documentos em anexo.		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.571,50**	**14.154,10C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**2.549,90C**
01/03/2018	954	063/2018	Devolução Nº 147 em 01/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 1465-16000-8, referente ao 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.	146,10				
Acumulado até o dia:						**146,10**	**0,00**	**2.403,80C**
02/03/2018	1049	053/2018	Devolução Nº 108 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.482870137160104, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.486, Recibo 02-2018.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**0,00**	**408,80C**
08/03/2018	952	075/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.		200,00			
08/03/2018	1006	082/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**2.200,00**	**2.608,80C**
12/03/2018	1120	096/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.		200,00			
12/03/2018	1127	097/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.		200,00			
Acumulado até o dia:						**2.141,10**	**2.600,00**	**3.008,80C**
26/03/2018	1122	096/2018	Devolução Nº 241 em 26/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 16008 260318, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-03-2018, Comprovante de Transferência 3CF.E49.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.341,10**	**2.600,00**	**2.808,80C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1129	097/2018	Devolução Nº 242 em 28/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 89.011.733.800.288, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125-03-2018, Comprovante de Transferência BC4.166.	103,00				
Acumulado até o dia:						**2.444,10**	**2.600,00**	**2.705,80C**
29/03/2018	1273	075/2018	Devolução Nº 181 em 29/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.352.297.598, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.508, Recibo 03/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.644,10**	**2.600,00**	**2.505,80C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**2.232,21C**
15/03/2018	1141	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 266 do empenho 34, Aviso de Débito 31.504, Nota Fiscal 37968 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 02/2018.		725,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**725,14**	**2.957,35C**
19/03/2018	1213	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 295 do empenho 97, Aviso de Débito 31.902, DARF 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.		32,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**758,11**	**2.990,32C**
21/03/2018	1144	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 267 do empenho 34, Aviso de Débito 32.105, DARF NF. 37.968 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 02/2018.		75,69			
21/03/2018	1216	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 296 do empenho 97, Aviso de Débito 32.103, DARF NF.44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		30,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**864,55**	**3.096,76C**
26/03/2018	1211	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 294 do empenho 97, Aviso de Débito 32.601, Nota Fiscal 44131 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 02/2018.		630,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.495,10**	**3.727,31C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**1.975,00C**
23/03/2018	1201	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 290 do empenho 156, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal 0006 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 02/2018.		275,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**275,00**	**2.250,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					**1.214,00C**
16/03/2018	1028	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 226 do empenho 2, Cheque 856.526, Nota Fiscal 1051 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 16/03/2018 serviços prestados no mês de 02/2018, Ordem de Serviço N°. 23/2018.		849,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**849,80**	**2.063,80C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**388,09C**
07/03/2018	974	076/2018	Pago a Vanderlei Zanin, liquidação 207 do empenho 117, Cheque 856.501, Recibo 4047/2018 ref. a 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			
07/03/2018	977	076/2018	Pago a RB Clinica Odontológica Ltda, liquidação 208 do empenho 118, Cheque 856.502, Recibo 4054/2018 ref. a 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			
07/03/2018	980	076/2018	Pago a Giovana Belz Araujo, liquidação 209 do empenho 119, Cheque 856.503, Recibo 4056/2018 ref. a 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			
07/03/2018	983	076/2018	Pago a Vitoria Rossato Esteves, liquidação 210 do empenho 120, Cheque 856.504, Recibo 4055/2018 ref. a 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			
07/03/2018	986	076/2018	Pago a Denis Osmani Trevizan, liquidação 211 do empenho 121, Cheque 856.505, Recibo 4043/2018 ref. a 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:						**0,00**	**737,87**	**1.125,96C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	968	076/2018	Pago a Karine Hilleshaim, liquidação 205 do empenho 115, Cheque 856.498, Recibo 4044/2018 ref. a 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			
08/03/2018	971	076/2018	Pago a Aurelio Hiroyuki Kiramoto, liquidação 206 do empenho 116, Cheque 856.499, Recibo 4045/2018 ref. a 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**	**939,31**	**1.327,40C**
09/03/2018	965	076/2018	Pago a Edinalva Ramos da Silva, liquidação 204 do empenho 114, Cheque 856.500, Recibo 4046/2018 ref. a Valor empenhado a Edinalva Ramos da Silva, referente a devolução do pagamento da anuidade de 1/5 do ano 2018, onde a CD pagou erroneamente este valor. Ficando anexado a este processo os devidos documentos.		100,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.040,03**	**1.428,12C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**4.601,00C**
12/03/2018	1101	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 252 do empenho 21, Aviso de Débito 31.216, Nota Fiscal 332/2018 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° 2018-332. Serviços prestados em Fevereiro de 2018.		2.451,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.451,00**	**7.052,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**13.495,00C**
07/03/2018	959	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 202 do empenho 3, Cheque 856.512, Nota Fiscal 0032 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 02/2018.		6.550,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.550,00**	**20.045,00C**
15/03/2018	1155	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 272 do empenho 38, Aviso de Débito 31.501, Nota Fiscal 3042 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 02/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.770,00**	**20.265,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**22.980,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1030	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 227 do empenho 5, Cheque 856.519, Nota Fiscal 0574 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 02/2018, NF. n° 0574, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.740,00**	**27.720,00C**
20/03/2018	1026	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 225 do empenho 6, Cheque 856.518, Nota Fiscal 0409 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° 0409, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.240,00**	**32.220,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**577,00C**
12/03/2018	1109	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 256 do empenho 19, Aviso de Débito 31.204, Nota Fiscal 7165 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 02/2018 e vigia na plenária dos dia 05/02/18 e 19/02/18.		363,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**363,40**	**940,40C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**12.300,07C**
21/03/2018	1171	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 32.106, Fatura 75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.		3.075,23			
21/03/2018	1173	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.101, DARF FAT.75111 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° 75111, de competência no mês 02/2018.		320,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.396,17**	**15.696,24C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório		Saldo anterior:					**0,00**
16/03/2018	1016	085/2018	Pago a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, liquidação 221 do empenho 130, Cheque 856.527, Recibo 01015 ref. a Valor empenhado a 2° Serviço de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Guiratinga - MT, referente ao pagamento dos títulos de protesto N° 4804 e N° 4805, pelo processo jurídico de número 531-83.2009.811.0036 código 14487 Processo N° 19/2009 deste CROMT, conforme documentos em anexo.		606,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**606,38**	**606,38C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**513,40C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	988	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 212 do empenho 13, Cheque 856.510, Recibo 07022018 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 01/02/2018 a 28/02/2018.		121,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**121,65**	**635,05C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**3.446,55C**
12/03/2018	1107	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 255 do empenho 20, Aviso de Débito 31.202, Nota Fiscal 0624 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 Fevereiro de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13210 e V.13211, Cuiabá a Curitiba-PR.		740,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**740,69**	**4.187,24C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**18.661,82C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**18.661,82C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**33,75C**
08/03/2018	962	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 113, Aviso de Débito 810.670.700, Recibo 810.670.700 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança da tarifa bancaria pela emissão do cheque de número 856.512, 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 02/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7,20**	**40,95C**
29/03/2018	1278	073/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 314 do empenho 173, Aviso de Débito 820.880.700.056.201, Recibo 820.880.700.056.201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a impressão de uma (01) cópia de cheque do número 856.516, conforme documento em anexo, devido ao extravio da mesma.		7,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14,35**	**48,10C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					**171,61C**
01/03/2018								
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**
01/03/2018								
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: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	949	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 200 do empenho 111, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, complemento do resto a pagar 656, a emissão do Cheque 856.507 com o valor de R$ 17.634,46, Nota Fiscal 4368 referente a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**200,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**1.469,90C**
07/03/2018	1057	089/2018	Pago a Marcos Roberto Margreiter Pneus EPP, liquidação 235 do empenho 139, Aviso de Débito 30.702, Nota Fiscal 6069 ref. a 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			
07/03/2018	1060	089/2018	Pago a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, liquidação 236 do empenho 140, Aviso de Débito 30.701, Nota Fiscal 30065 ref. a Valor empenhado a HRP Comércio de Pneus Eireli Epp, referente ao pagamento de aquisição de 4 (quatro) pneus para o veiculo 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**
12/03/2018	1022	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 223 do empenho 132, Aviso de Débito 31.203, Nota Fiscal 216097 ref. a 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.		52,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.182,92**	**4.652,82C**
21/03/2018	1024	087/2018	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 224 do empenho 132, Cheque 856.530, Nota Fiscal 55727 ref. a 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.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.302,92**	**4.772,82C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**429,00C**
09/03/2018	1089	091/2018	Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 247 do empenho 145, Aviso de Débito 30.906, Nota Fiscal 10.841 ref. a Valor empenhado a MM Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de uma (01) Filmadora Digital HDR-CX405, Marca Sony, com Tripé Dobrável Compacto e Card de Memoria SD 64GB - Marca Sandisk Ulttra Classe 10. Conforme documentos em anexo, do setor de informática e de Compras.		1.906,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.906,00**	**2.335,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**108,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**108,00C**
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pocessados			Saldo anterior:					**107.857,79C**
07/03/2018	942		Liquidação do Empenho 655, referente Nota Fiscal nº 4369 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.000,00				
07/03/2018	944		Liquidação do Empenho 656, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018. prestados.	17.434,46				
07/03/2018	946		Anulação do empenho do favorecido 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal de n° 4369, emitida em 0702/2018, ao pagamento da confecção das agendas de 2018, deste CROMT.	773,33				
Acumulado até o dia:						**63.207,79**	**0,00**	**44.650,00C**
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Pocessados			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	942		Liquidação do Empenho 655, referente Nota Fiscal nº 4369 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.000,00			
07/03/2018	943	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 655, Cheque 856.506, Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.	45.000,00				
07/03/2018	944		Liquidação do Empenho 656, referente Nota Fiscal nº 4368 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018. prestados.		17.434,46			
07/03/2018	945	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 656, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.	17.434,46				
Acumulado até o dia:						**62.434,46**	**62.434,46**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Pocessados			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	943	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 655, Cheque 856.506, Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a saldo empenhado para o processo de licitação as confecções de agenda de distribuição gratuita deste CROMT, aos inscritos no conselho, agendas estas para o ano de 2018.		45.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	945	074/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, resto a pagar 656, Cheque 856.507, Nota Fiscal 4368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda. Referente ao processo de pagamento das edições de revistas a distribuição aos inscritos neste CROMT, será pagas no ano de 2018.		17.434,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.434,46**	**62.434,46C**
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Pocessados			Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2018	946		Anulação do empenho do favorecido 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal de n° 4369, emitida em 0702/2018, ao pagamento da confecção das agendas de 2018, deste CROMT.		773,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**773,33**	**773,33C**
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					**2.773,27C**
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.773,27C**

Cuiabá-MT, 31 de março de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves	Roberto Maia de Almeida	Luiz Evaristo Ricci Volpato
Contador	Tesoureiro	Presidente
CRC MT 13455	CRO-MT CD 2147	CRO-MT CD 2143
731.440.701-06	569.803.291-20	689.096.401-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.