

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
02/04/2018	1443	106/2018	Referente a restituição do valor cobrado de SEDEX, enviado ao CD - Vinicius Tumelero da Veiga, em 12/03/2018, conforme documento em anexo.	34,10				
02/04/2018	1444	082/2018	Devolução Nº 198 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº Dep.175747, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	1.824,00				
02/04/2018	1451	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 342 do empenho 26, Aviso de Débito 40.201, Boleto Bancário 420840-02/2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.		132,00			
02/04/2018	1663	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004602, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		1.726,10			
Acumulado até o dia:						1.858,10	1.858,10	0,00
03/04/2018	1453	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 343 do empenho 15, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.		339,16			
03/04/2018	1664	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004603, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	339,16				
Acumulado até o dia:						2.197,26	2.197,26	0,00
04/04/2018	1376	107/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 316 do empenho 175, Cheque 856.532, Comprovante de Transferência Dep.04042018 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, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.		500,00			
04/04/2018	1379	108/2018	Pago a Antonio Carlos Gargioni Filho, liquidação 317 do empenho 176, Cheque 856.528, Comprovante de Transferência Dep.1893181626 ref. a 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			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/180

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1393	112/2018	Pago a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera, liquidação 321 do empenho 180, Cheque 856.538, Comprovante de Transferência Dep.183181634 ref. a 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			
04/04/2018	1397	113/2018	Pago a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, liquidação 322 do empenho 181, Cheque 856.539, Nota Fiscal 001 ref. a 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.		2.537,76			
04/04/2018	1401	114/2018	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 323 do empenho 182, Cheque 856.540, Nota Fiscal 1639/ 1650 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de N° 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.		2.759,52			
04/04/2018	1406	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 325 do empenho 122, Cheque 856.542, Nota Fiscal 0167 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
04/04/2018	1408	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 326 do empenho 2, Cheque 856.543, Nota Fiscal 1057 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço N°. 29/2018.		242,80			
04/04/2018	1411	115/2018	Pago a Maria Flavia Nasr Thome, liquidação 327 do empenho 184, Cheque 856.544, Nota Fiscal 001 ref. a 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			
04/04/2018	1413	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 328 do empenho 13, Cheque 856.545, Recibo 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.		396,63			
04/04/2018	1665	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004604, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	14.050,72				
04/04/2018	1666	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004604, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	1.386,94				
Acumulado até o dia:						17.634,92	17.634,92	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1382	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 318 do empenho 177, Cheque 856.533, Comprovante de Transferência Dep.04042018 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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			
05/04/2018	1404	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 324 do empenho 183, Cheque 856.541, Comprovante de Transferência Dep.0404187277 ref. a 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			
05/04/2018	1456	119/2018	Pago a Jefferson Amorim e Silva ME, liquidação 344 do empenho 192, Aviso de Débito 40.501, Nota Fiscal 0671 ref. a 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			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Carlos Eduardo Oliveira Santos.		1.288,43			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.542,36			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.612,35			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Luana Ramos Gonçalves.		1.433,65			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Jessica de Castro Franchischini.		1.276,25			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Willian Almeida de Alencar.		1.042,74			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Mohara Ferreira A. Alves.		1.452,68			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.334,06			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Atila Vinicius Sousa da Mata.		1.452,68			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.657,97			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.135,44			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Claudineth Maria Santana.		933,33			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Ionara Tavares Oliveira.		1.369,29			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Thaiany Cristina de Oliveira.		1.293,72			
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do mês 03/2018, ao funcionário Eluara de Oliveira Silva.		1.066,13			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1628	133/2018	Referente ao pagamento de 13º Salários complementar ao funcionário deste CROMT, Competência mês 04/2018. Claudia Almeida Gomes.		2.934,00			
05/04/2018	1632	105/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 405 do empenho 210, Transferência Bancária 034.513, Recibo ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1635	105/2018	Pago a Daniele Kellen dos Santos Mello, liquidação 406 do empenho 211, Transferência Bancária 025.650, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1638	105/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 407 do empenho 212, Transferência Bancária 131.377, Recibo 03/2018 ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1667	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004605, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		151.899,07			
05/04/2018	1688	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050418, Recibo N.º 0504315310, conforme extrato em anexo, neste processo.	182.000,00				
Acumulado até o dia:						199.634,92	199.634,92	0,00
06/04/2018	1549	105/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 379 do empenho 202, Aviso de Débito 40.601, GRU FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2018.		2.536,23			
06/04/2018	1625	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do funcionário deste CROMT, via cheque nº 856549. Competência mês 03/2018. Eduardo da Silva Baminger.		1.091,97			
06/04/2018	1626	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do funcionário deste CROMT, via cheque nº 856547. Competência mês 03/2018. Alan Victor Ribeiro da Silva.		648,37			
06/04/2018	1668	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004606, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	4.276,57				
Acumulado até o dia:						203.911,49	203.911,49	0,00
09/04/2018	1422	116/2018	Pago a José Narciso Rosa Assunção Junior, liquidação 332 do empenho 186, Cheque 856.550, Comprovante de Transferência DEP.679897 ref. a 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 ênfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.		1.500,00			
09/04/2018	1458	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 345 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		2.874,69			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1463	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 347 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.		158,98			
09/04/2018	1468	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		200,00			
09/04/2018	1472	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
09/04/2018	1479	122/2018	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 351 do empenho 195, Aviso de Débito 40.903, Nota Fiscal 6021 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.		84,00			
09/04/2018	1669	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004609, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	5.017,67				
Acumulado até o dia:						208.929,16	208.929,16	0,00
10/04/2018	1389	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		2.000,00			
10/04/2018	1416	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			
10/04/2018	1425	117/2018	Pago a Maria da Consolação da Silva Limeira, liquidação 333 do empenho 187, Cheque 856.551, Nota Fiscal 0007-2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.		1.200,00			
10/04/2018	1429	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 335 do empenho 5, Cheque 856.553, Nota Fiscal 0606 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
10/04/2018	1461	014/2018	Pagamento do DARF referente a NF. 10164317 ao consumo de energia elétrica desta sede deste CROMT, com vencimento em 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		172,13			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1481	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 352 do empenho 19, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.		513,20			
10/04/2018	1483	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 353 do empenho 1, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 8633 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.		265,40			
10/04/2018	1485	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 354 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.		950,00			
10/04/2018	1487	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 355 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. n° 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.		700,00			
10/04/2018	1489	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 356 do empenho 18, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 37639 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 03-2018.		600,00			
10/04/2018	1491	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 20, Aviso de Débito 41.009, Nota Fiscal 0637 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 Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.		3.172,56			
10/04/2018	1493	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 21, Aviso de Débito 41.008, Nota Fiscal 369-2018 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° 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.		2.451,00			
10/04/2018	1542	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 28, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 073426 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 04/2018.		8.721,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1544	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 377 do empenho 17, Aviso de Débito 41.010, Nota Fiscal 53636 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 Abril de 2018.		489,36			
10/04/2018	1670	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004610, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	32.524,65				
Acumulado até o dia:						241.453,81	241.453,81	0,00
11/04/2018	1385	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
11/04/2018	1419	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 331 do empenho 185, Aviso de Débito 821.010.700, Recibo 821.010.700.043.565 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,		7,20			
11/04/2018	1671	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004611, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	207,20				
Acumulado até o dia:						241.661,01	241.661,01	0,00
12/04/2018	1498	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 359 do empenho 196, Aviso de Débito 41.203, Nota Fiscal 6990 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 03/2018.		5.446,00			
12/04/2018	1501	123/2018	Pago a Metal Eletro Ltda, liquidação 360 do empenho 197, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 7233 ref. a Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de vídeos em palestras, conforme documentos em anexo.		345,00			
12/04/2018	1546	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 378 do empenho 31, Aviso de Débito 41.202, Nota Fiscal 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.		1.638,28			
12/04/2018	1659	133/2018	Referente ao pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		1.199,00			
12/04/2018	1672	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004612, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	8.635,43				
12/04/2018	1691	106/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 do empenho 220, Aviso de Débito 821020700054705, Recibo 821020700054705 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.		7,15			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.296,44	250.296,44	0,00
13/04/2018	1465	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 348 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.		192,70			
13/04/2018	1503	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 361 do empenho 35, Aviso de Débito 41.301, Fatura 36103875-042018 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 04/2018.		884,55			
13/04/2018	1508	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 363 do empenho 15, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		1.984,64			
13/04/2018	1673	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004613, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	3.061,89				
Acumulado até o dia:						253.358,33	253.358,33	0,00
16/04/2018	1427	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 334 do empenho 6, Cheque 856.552, Nota Fiscal 0421 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.		4.500,00			
16/04/2018	1433	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo		593,19			
16/04/2018	1436	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 338 do empenho 189, Cheque 856.555, Comprovante de Transferência DEP.160418 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		750,00			
16/04/2018	1439	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 339 do empenho 190, Cheque 856.556, Comprovante de Transferência DEP.6128 160418 ref. a Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.		124,16			
16/04/2018	1510	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 364 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7839 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 03/2018, Nº 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.		245,52			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1512	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 365 do empenho 38, Aviso de Débito 41.610, Nota Fiscal 3090 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 03/2018.		220,00			
16/04/2018	1515	124/2018	Pago a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, liquidação 366 do empenho 198, Aviso de Débito 41.605, Nota Fiscal 6948 ref. a 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			
16/04/2018	1517	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 34, Aviso de Débito 41.606, Nota Fiscal 38585 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.		725,14			
16/04/2018	1520	032/2018	Pagamento do DARF NF.38.585 referente a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referência do mês 03/2018.		75,69			
16/04/2018	1523	125/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 369 do empenho 199, Aviso de Débito 41.609, Nota Fiscal 2845 ref. a 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			
16/04/2018	1525	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 370 do empenho 156, Aviso de Débito 41.608, Nota Fiscal 007 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.		250,00			
16/04/2018	1529	126/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 371 do empenho 200, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 0305 ref. a 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			
16/04/2018	1532	127/2018	Pago a Gentil e Alves Ltda, liquidação 372 do empenho 201, Aviso de Débito 41.604, Nota Fiscal 76504 ref. a 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			
16/04/2018	1534	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 373 do empenho 97, Aviso de Débito 41.602, Nota Fiscal 47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		630,55			
16/04/2018	1537	065/2018	Pagamento da DARF NF. 47283 referente a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, Cont.Adm Nº 27/2017, este pagamento do mês 03/2018.		30,75			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1539	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.611, Nota Fiscal 71983 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 03/2018.		971,69			
16/04/2018	1540	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.612, Nota Fiscal 71983 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 03/2018.		24,29			
16/04/2018	1629	133/2018	Referente ao pagamento de 13º Salários complementar ao funcionário deste CROMT, Competência mês 04/2018. Willian Almeida Alencar.		750,00			
16/04/2018	1641	133/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 408 do empenho 213, Transferência Bancária 131.377, Recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.		106,98			
16/04/2018	1674	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004616, Extrato N.º 9004616, conforme extrato em anexo, neste processo.		3.242,38			
16/04/2018	1692	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 16042108, 16042018 N.º 460000315310, conforme documento em anexo, a este processo.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						273.358,33	273.358,33	0,00
18/04/2018	1442	112/2018	Pago a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, liquidação 340 do empenho 191, Cheque 856.557, Comprovante de Transferência DEP.1138098510 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.		302,11			
18/04/2018	1506	033/2018	Pagamento do DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.		92,31			
18/04/2018	1675	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 394,42, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	394,42				
Acumulado até o dia:						273.752,75	273.752,75	0,00
19/04/2018	1474	121/2018	Devolução N° 328 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° 019.000, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1561	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 384 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		838,27			
19/04/2018	1676	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004619, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	638,27				
Acumulado até o dia:						274.591,02	274.591,02	0,00
20/04/2018	1554	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 381 do empenho 33, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 8675 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 03/2018.		507,58			
20/04/2018	1556	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 382 do empenho 35, Aviso de Débito 42.005, Fatura 22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		978,41			
20/04/2018	1566	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 386 do empenho 42, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.		110,00			
20/04/2018	1568	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 387 do empenho 44, Aviso de Débito 42.001, Boleto Bancário 63157640-04/2018 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.		84,19			
20/04/2018	1571	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			
20/04/2018	1620	105/2018	Pagamento da GPS ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		10.662,78			
20/04/2018	1621	105/2018	Pagamento da Darf ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF referente ao mês 03/2018.		554,65			
20/04/2018	1655	133/2018	Referente ao pagamento a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36			
20/04/2018	1662	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 414 do empenho 219, Aviso de Débito 42.009, Boleto Bancário Nº 1598535 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.		144,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1677	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004620, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	16.052,80				
Acumulado até o dia:						290.643,82	290.643,82	0,00
23/04/2018	1573	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 390 do empenho 45, Aviso de Débito 42.301, Fatura 76237 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° 76237, de competência no mês 03/2018.		27.945,10			
23/04/2018	1678	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004623, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	27.945,10				
Acumulado até o dia:						318.588,92	318.588,92	0,00
24/04/2018	1552	128/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 380 do empenho 203, Cheque 856.558, Nota Fiscal 0105 ref. a 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			
24/04/2018	1679	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004624, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	110,00				
Acumulado até o dia:						318.698,92	318.698,92	0,00
25/04/2018	1559	033/2018	Pagamento do DARF Fatura 22003396-04/2018 referente a Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		102,11			
25/04/2018	1564	034/2018	Pagamento da DARF NF. 095.766 referente a OI S/A, da fatura do mês de 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		87,46			
25/04/2018	1577	043/2018	Pagamento da DARF Fatura N° 76237 referente as Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1580	129/2018	Pago a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 393 do empenho 204, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.		1.100,00			
25/04/2018	1624	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 404 do empenho 209, Aviso de Débito 42501, DARF ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 03/2018.		317,06			
25/04/2018	1680	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	1.154,90				
25/04/2018	1681	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	3.242,38				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1682	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	125,76				
Acumulado até o dia:						323.221,96	323.221,96	0,00
26/04/2018	1583	130/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 394 do empenho 205, Aviso de Débito 42.601, Nota Fiscal ref. a 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			
26/04/2018	1683	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004626, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						325.371,96	325.371,96	0,00
27/04/2018	1585	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 395 do empenho 28, Aviso de Débito 42.702, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .		359,10			
27/04/2018	1588	131/2018	Pago a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, liquidação 396 do empenho 206, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilm cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.		270,00			
27/04/2018	1589	111/2018	Devolução N° 300 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° Dep.2.495580.934, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	1.922,00				
27/04/2018	1594	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 397 do empenho 122, Cheque 856.560, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
27/04/2018	1597	110/2018	Devolução N° 299 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° DEP.2.867.505.956, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
27/04/2018	1609	120/2018	Devolução N° 327 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária N° Dep.89.011.315.900.379, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	6,00				
27/04/2018	1684	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004627, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		833,90			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						327.499,96	327.499,96	0,00
30/04/2018	1596	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 398 do empenho 27, Aviso de Débito 43.001, Boleto Bancário 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 04/2018.		888,11			
30/04/2018	1605	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 399 do empenho 26, Aviso de Débito 43.002, Boleto Bancário 428685-03-2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.		132,00			
30/04/2018	1608	132/2018	Pago a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, liquidação 400 do empenho 207, Aviso de Débito 43.003, Nota Fiscal 4428 e 2018-175 ref. a Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 39/2018, em anexo.		1.683,36			
30/04/2018	1614	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 401 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.		125,20			
30/04/2018	1685	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004630, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	1.994,77				
30/04/2018	1686	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004630, Extrato N.º 9004630, conforme extrato em anexo, neste processo.	833,90				
Acumulado até o dia:						330.328,63	330.328,63	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				3.283,52C
02/04/2018	1449	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 341 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.		8.175,30			
02/04/2018	1702	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	6.361,35				
02/04/2018	1722	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	165,20				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1723	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	147,79				
02/04/2018	1724	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.386,62				
02/04/2018	1725	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	114,34				
Acumulado até o dia:						8.175,30	8.175,30	3.283,52C
03/04/2018	1726	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	954,25				
03/04/2018	1727	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.619,29				
03/04/2018	1728	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	808,41				
03/04/2018	1729	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 030418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		4.381,95			
Acumulado até o dia:						12.557,25	12.557,25	3.283,52C
04/04/2018	1703	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 040418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.053,64			
04/04/2018	1730	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	163,31				
04/04/2018	1731	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	890,33				
Acumulado até o dia:						13.610,89	13.610,89	3.283,52C
05/04/2018	1704	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 054018, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		205,87			
05/04/2018	1732	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	205,87				
Acumulado até o dia:						13.816,76	13.816,76	3.283,52C
06/04/2018	1705	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		632,79			
06/04/2018	1733	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	504,63				
06/04/2018	1734	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	128,16				
Acumulado até o dia:						14.449,55	14.449,55	3.283,52C
09/04/2018	1706	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		2.152,79			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1735	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	349,76				
09/04/2018	1736	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	99,12				
09/04/2018	1737	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.703,91				
Acumulado até o dia:						16.602,34	16.602,34	3.283,52C
10/04/2018	1707	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		723,19			
10/04/2018	1738	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	723,19				
Acumulado até o dia:						17.325,53	17.325,53	3.283,52C
11/04/2018	1708	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		498,51			
11/04/2018	1739	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	107,02				
11/04/2018	1740	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	391,49				
Acumulado até o dia:						17.824,04	17.824,04	3.283,52C
12/04/2018	1709	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.147,51			
12/04/2018	1741	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	107,02				
12/04/2018	1742	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	112,71				
12/04/2018	1743	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	927,78				
Acumulado até o dia:						18.971,55	18.971,55	3.283,52C
13/04/2018	1710	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.757,07			
13/04/2018	1744	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	116,96				
13/04/2018	1745	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	570,02				
13/04/2018	1746	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.070,09				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.728,62	20.728,62	3.283,52C
16/04/2018	1711	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.532,68			
16/04/2018	1747	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	239,27				
16/04/2018	1748	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	0,12				
16/04/2018	1749	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.293,29				
Acumulado até o dia:						22.261,30	22.261,30	3.283,52C
17/04/2018	1712	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		676,01			
17/04/2018	1750	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	122,48				
17/04/2018	1751	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	553,53				
Acumulado até o dia:						22.937,31	22.937,31	3.283,52C
18/04/2018	1698	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9366556, Recibo N.º 1040074, conforme documento em anexo.	177.400,00				
18/04/2018	1713	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		178.045,72			
18/04/2018	1752	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	0,15				
18/04/2018	1753	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	645,57				
Acumulado até o dia:						200.983,03	200.983,03	3.283,52C
19/04/2018	1714	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		51,05			
19/04/2018	1754	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	51,05				
Acumulado até o dia:						201.034,08	201.034,08	3.283,52C
20/04/2018	1715	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		330,78			
20/04/2018	1755	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	330,78				
Acumulado até o dia:						201.364,86	201.364,86	3.283,52C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	1716	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		2.705,22			
23/04/2018	1756	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.705,22				
Acumulado até o dia:						204.070,08	204.070,08	3.283,52C
24/04/2018	1717	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		688,39			
24/04/2018	1757	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	358,96				
24/04/2018	1758	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	100,92				
24/04/2018	1759	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	228,51				
Acumulado até o dia:						204.758,47	204.758,47	3.283,52C
25/04/2018	1718	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		44,19			
25/04/2018	1760	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	44,19				
Acumulado até o dia:						204.802,66	204.802,66	3.283,52C
26/04/2018	1719	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.146,91			
26/04/2018	1761	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.146,91				
Acumulado até o dia:						205.949,57	205.949,57	3.283,52C
27/04/2018	1720	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.273,96			
27/04/2018	1762	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.984,24				
27/04/2018	1763	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.289,72				
Acumulado até o dia:						209.223,53	209.223,53	3.283,52C
30/04/2018	1616	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 402 do empenho 46, Aviso de Débito 174.000, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.		9.587,96			
30/04/2018	1721	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	2.890,71				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1764	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	897,54				
30/04/2018	1765	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.776,03				
30/04/2018	1766	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	3.023,68				
Acumulado até o dia:						218.811,49	218.811,49	3.283,52C
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X		Saldo anterior:					0,00
05/04/2018	1688	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050418, Recibo N.º 0504315310, conforme extrato em anexo, neste processo.		182.000,00			
05/04/2018	1693	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050418, Extrato N.º 04/2018, conforme documentos em anexos.	182.000,00				
Acumulado até o dia:						182.000,00	182.000,00	0,00
16/04/2018	1692	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 16042108, 16042018 N.º 460000315310, conforme documento em anexo, a este processo.		20.000,00			
16/04/2018	1694	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme documentos em anexos.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						202.000,00	202.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9		Saldo anterior:					1.625.278,66D
02/04/2018	2109	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		23.852,33			
Acumulado até o dia:						0,00	23.852,33	1.601.426,33D
03/04/2018	2110	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		45.726,74			
Acumulado até o dia:						0,00	69.579,07	1.555.699,59D
04/04/2018	2111	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		5.060,59			
Acumulado até o dia:						0,00	74.639,66	1.550.639,00D
05/04/2018	2112	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		6.608,81			
Acumulado até o dia:						0,00	81.248,47	1.544.030,19D
06/04/2018	2113	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		4.728,68			
Acumulado até o dia:						0,00	85.977,15	1.539.301,51D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2114	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		5.207,13			
Acumulado até o dia:						0,00	91.184,28	1.534.094,38D
10/04/2018	2115	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.937,39			
Acumulado até o dia:						0,00	95.121,67	1.530.156,99D
11/04/2018	2116	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		8.155,57			
Acumulado até o dia:						0,00	103.277,24	1.522.001,42D
12/04/2018	2117	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.844,34			
Acumulado até o dia:						0,00	107.121,58	1.518.157,08D
13/04/2018	2118	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.529,03			
Acumulado até o dia:						0,00	110.650,61	1.514.628,05D
16/04/2018	2119	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		5.232,40			
Acumulado até o dia:						0,00	115.883,01	1.509.395,65D
17/04/2018	2120	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		4.295,17			
Acumulado até o dia:						0,00	120.178,18	1.505.100,48D
18/04/2018	2121	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.545,44			
Acumulado até o dia:						0,00	123.723,62	1.501.555,04D
19/04/2018	2122	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		2.855,50			
Acumulado até o dia:						0,00	126.579,12	1.498.699,54D
20/04/2018	2123	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.842,03			
Acumulado até o dia:						0,00	130.421,15	1.494.857,51D
23/04/2018	2124	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		6.379,17			
Acumulado até o dia:						0,00	136.800,32	1.488.478,34D
24/04/2018	2125	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		4.824,19			
Acumulado até o dia:						0,00	141.624,51	1.483.654,15D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2126	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		3.777,32			
Acumulado até o dia:						0,00	145.401,83	1.479.876,83D
26/04/2018	2127	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		4.694,63			
Acumulado até o dia:						0,00	150.096,46	1.475.182,20D
27/04/2018	2128	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		5.616,71			
Acumulado até o dia:						0,00	155.713,17	1.469.565,49D
30/04/2018	2090	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	171.336,19				
30/04/2018	2091	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	14.591,77				
30/04/2018	2092	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	6.108,57				
30/04/2018	2093	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.530,80				
30/04/2018	2094	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.869,00				
30/04/2018	2095	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.309,23				
30/04/2018	2096	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20.814,89				
30/04/2018	2097	CFO/CROMT	Recebimentos Via Bradesco 2203-9, referente a Locação do Auditório do CROMT, para eventos no mês de 04/2018.	1.200,00				
30/04/2018	2098	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	708,64				
30/04/2018	2099	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	57,03				
30/04/2018	2100	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	604,20				
30/04/2018	2101	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	35.481,38				
30/04/2018	2102	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	708,64				
30/04/2018	2103	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.239,92				
30/04/2018	2104	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.376,56				
30/04/2018	2105	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	47,31				
30/04/2018	2107	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.070,76				
30/04/2018	2108	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	786,13				
30/04/2018	2129	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		7.576,14			
Acumulado até o dia:						268.841,02	163.289,31	1.730.830,37D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.06	- Bradesco Repasse CC 0004656-6		Saldo anterior:				82.300,94D
02/04/2018	2109	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	23.852,33				
Acumulado até o dia:						23.852,33	0,00	106.153,27D
03/04/2018	2110	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	45.726,74				
Acumulado até o dia:						69.579,07	0,00	151.880,01D
04/04/2018	2111	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	5.060,59				
Acumulado até o dia:						74.639,66	0,00	156.940,60D
05/04/2018	2112	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 50418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	6.608,81				
Acumulado até o dia:						81.248,47	0,00	163.549,41D
06/04/2018	2113	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 60418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	4.728,68				
Acumulado até o dia:						85.977,15	0,00	168.278,09D
09/04/2018	2114	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	5.207,13				
Acumulado até o dia:						91.184,28	0,00	173.485,22D
10/04/2018	2115	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.937,39				
Acumulado até o dia:						95.121,67	0,00	177.422,61D
11/04/2018	2116	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	8.155,57				
Acumulado até o dia:						103.277,24	0,00	185.578,18D
12/04/2018	2117	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.844,34				
Acumulado até o dia:						107.121,58	0,00	189.422,52D
13/04/2018	2118	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.529,03				
Acumulado até o dia:						110.650,61	0,00	192.951,55D
16/04/2018	2119	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	5.232,40				
Acumulado até o dia:						115.883,01	0,00	198.183,95D
17/04/2018	2120	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	4.295,17				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.178,18	0,00	202.479,12D
18/04/2018	1698	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9366556, Recibo N.º 1040074, conforme documento em anexo.		177.400,00			
18/04/2018	1701	106/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 416 do empenho 221, Aviso de Débito 1040074, Recibo 01040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.		9,70			
18/04/2018	2121	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.545,44				
Acumulado até o dia:						123.723,62	177.409,70	28.614,86D
19/04/2018	2122	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	2.855,50				
Acumulado até o dia:						126.579,12	177.409,70	31.470,36D
20/04/2018	2123	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.842,03				
Acumulado até o dia:						130.421,15	177.409,70	35.312,39D
23/04/2018	2124	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	6.379,17				
Acumulado até o dia:						136.800,32	177.409,70	41.691,56D
24/04/2018	2125	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	4.824,19				
Acumulado até o dia:						141.624,51	177.409,70	46.515,75D
25/04/2018	2126	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.777,32				
Acumulado até o dia:						145.401,83	177.409,70	50.293,07D
26/04/2018	2127	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	4.694,63				
Acumulado até o dia:						150.096,46	177.409,70	54.987,70D
27/04/2018	2128	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	5.616,71				
Acumulado até o dia:						155.713,17	177.409,70	60.604,41D
30/04/2018	2129	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	7.576,14				
Acumulado até o dia:						163.289,31	177.409,70	68.180,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS								21.912,62D
01/04/2018								
				Saldo anterior:				

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	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 315.332-0			Saldo anterior:				62.577,78D
02/04/2018	1663	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004602, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	1.726,10				
Acumulado até o dia:						1.726,10	0,00	64.303,88D
03/04/2018	1664	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004603, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		339,16			
Acumulado até o dia:						1.726,10	339,16	63.964,72D
04/04/2018	1665	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004604, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		14.050,72			
04/04/2018	1666	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004604, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		1.386,94			
Acumulado até o dia:						1.726,10	15.776,82	48.527,06D
05/04/2018	1667	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004605, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	151.899,07				
Acumulado até o dia:						153.625,17	15.776,82	200.426,13D
06/04/2018	1668	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004606, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		4.276,57			
Acumulado até o dia:						153.625,17	20.053,39	196.149,56D
09/04/2018	1669	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004609, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		5.017,67			
Acumulado até o dia:						153.625,17	25.071,06	191.131,89D
10/04/2018	1670	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004610, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		32.524,65			
Acumulado até o dia:						153.625,17	57.595,71	158.607,24D
11/04/2018	1671	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004611, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		207,20			
Acumulado até o dia:						153.625,17	57.802,91	158.400,04D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	1672	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004612, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		8.635,43			
Acumulado até o dia:						153.625,17	66.438,34	149.764,61D
13/04/2018	1673	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004613, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		3.061,89			
Acumulado até o dia:						153.625,17	69.500,23	146.702,72D
16/04/2018	1674	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004616, Extrato N.º 9004616, conforme extrato em anexo, neste processo.	3.242,38				
Acumulado até o dia:						156.867,55	69.500,23	149.945,10D
17/04/2018	1687	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias e dedução de Imposto de renda na conta poupança, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	416,48				
Acumulado até o dia:						157.284,03	69.500,23	150.361,58D
18/04/2018	1675	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 394,42, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		394,42			
Acumulado até o dia:						157.284,03	69.894,65	149.967,16D
19/04/2018	1676	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004619, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		638,27			
Acumulado até o dia:						157.284,03	70.532,92	149.328,89D
20/04/2018	1677	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004620, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		16.052,80			
Acumulado até o dia:						157.284,03	86.585,72	133.276,09D
23/04/2018	1678	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004623, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		27.945,10			
Acumulado até o dia:						157.284,03	114.530,82	105.330,99D
24/04/2018	1679	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004624, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		110,00			
Acumulado até o dia:						157.284,03	114.640,82	105.220,99D
25/04/2018	1680	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		1.154,90			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1681	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		3.242,38			
25/04/2018	1682	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004625, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		125,76			
Acumulado até o dia:						157.284,03	119.163,86	100.697,95D
26/04/2018	1683	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004626, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						157.284,03	121.313,86	98.547,95D
27/04/2018	1684	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004627, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	833,90				
Acumulado até o dia:						158.117,93	121.313,86	99.381,85D
30/04/2018	1685	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004630, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		1.994,77			
30/04/2018	1686	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 9004630, Extrato N.º 9004630, conforme extrato em anexo, neste processo.		833,90			
Acumulado até o dia:						158.117,93	124.142,53	96.553,18D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				617.404,17D
05/04/2018	1693	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 050418, Extrato N.º 04/2018, conforme documentos em anexos.		182.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182.000,00	435.404,17D
16/04/2018	1694	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme documentos em anexos.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	202.000,00	415.404,17D
30/04/2018	1695	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos de investimentos, no mês de 04/2018. Conforme extrato em anexo ao processo.	835,14				
Acumulado até o dia:						835,14	202.000,00	416.239,31D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				784.059,90D
02/04/2018	1702	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		6.361,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.361,35	777.698,55D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1729	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 030418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	4.381,95				
Acumulado até o dia:						4.381,95	6.361,35	782.080,50D
04/04/2018	1703	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 040418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.053,64				
Acumulado até o dia:						5.435,59	6.361,35	783.134,14D
05/04/2018	1704	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 054018, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	205,87				
Acumulado até o dia:						5.641,46	6.361,35	783.340,01D
06/04/2018	1705	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 060418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	632,79				
Acumulado até o dia:						6.274,25	6.361,35	783.972,80D
09/04/2018	1706	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 090418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	2.152,79				
Acumulado até o dia:						8.427,04	6.361,35	786.125,59D
10/04/2018	1707	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	723,19				
Acumulado até o dia:						9.150,23	6.361,35	786.848,78D
11/04/2018	1708	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	498,51				
Acumulado até o dia:						9.648,74	6.361,35	787.347,29D
12/04/2018	1709	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 120418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.147,51				
Acumulado até o dia:						10.796,25	6.361,35	788.494,80D
13/04/2018	1710	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 130418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.757,07				
Acumulado até o dia:						12.553,32	6.361,35	790.251,87D
16/04/2018	1711	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.532,68				
Acumulado até o dia:						14.086,00	6.361,35	791.784,55D
17/04/2018	1712	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	676,01				
Acumulado até o dia:						14.762,01	6.361,35	792.460,56D
18/04/2018	1713	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	178.045,72				
Acumulado até o dia:						192.807,73	6.361,35	970.506,28D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	1714	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 190418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	51,05				
Acumulado até o dia:						192.858,78	6.361,35	970.557,33D
20/04/2018	1715	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 200418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	330,78				
Acumulado até o dia:						193.189,56	6.361,35	970.888,11D
23/04/2018	1716	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	2.705,22				
Acumulado até o dia:						195.894,78	6.361,35	973.593,33D
24/04/2018	1717	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	688,39				
Acumulado até o dia:						196.583,17	6.361,35	974.281,72D
25/04/2018	1718	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	44,19				
Acumulado até o dia:						196.627,36	6.361,35	974.325,91D
26/04/2018	1719	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 260418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.146,91				
Acumulado até o dia:						197.774,27	6.361,35	975.472,82D
27/04/2018	1720	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 270418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.	3.273,96				
Acumulado até o dia:						201.048,23	6.361,35	978.746,78D
30/04/2018	1721	106/2018	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300418, Extrato N.º 04/2018, conforme extrato em anexo.		2.890,71			
30/04/2018	1767	106/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetárias de títulos públicos, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.555,96				
Acumulado até o dia:						202.604,19	9.252,06	977.412,03D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				279.358,49D
19/04/2018	1696	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de poupança, conforme extrato do mês de 04/2018.	1.076,93				
Acumulado até o dia:						1.076,93	0,00	280.435,42D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				213.455,83D
09/04/2018	1697	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.	822,87				
Acumulado até o dia:						822,87	0,00	214.278,70D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque				Saldo anterior:				2.286,30D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1445	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.		1.824,00			
02/04/2018	1447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme anexo a este processo.		176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	286,30D
10/04/2018	1390	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	2.286,30D
27/04/2018	1590	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		1.922,00			
27/04/2018	1592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Nota Fiscal e recibos diversos, conforme anexo ao processo.		78,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	286,30D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1469	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
27/04/2018	1610	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		6,00			
27/04/2018	1612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme em anexo ao processo.		194,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1473	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
19/04/2018	1475	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi				Saldo anterior:				0,00
11/04/2018	1386	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1598	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06	- Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:					49,26D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	- João Milanez Junior	Saldo anterior:					49,27D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.1.5.6.1.01	- Outros	Saldo anterior:					13.022,98D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.022,98D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos	Saldo anterior:					139.638,50D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.638,50D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					112.059,07D
16/04/2018								
1531	127/2018	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 76504 do favorecido 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	115.418,73D
30/04/2018								
1607	132/2018	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 4428 e 2018-175 do favorecido a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de Nº 39/2018, em anexo.		1.683,36				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.043,02	0,00	117.102,09D
Conta:	1.2.3.1.1.03	-	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.294,05D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.801,12D
01/04/2018								
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:				100.771,00C
05/04/2018	1627	105/2018	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 03/2018.	23.891,08				
05/04/2018	1628	133/2018	Referente ao pagamento de 13º Salários complementar ao funcionário deste CROMT, Competência mês 04/2018. Claudia Almeida Gomes.	2.934,00				
Acumulado até o dia:						26.825,08	0,00	73.945,92C
06/04/2018	1625	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do funcionário deste CROMT, via cheque nº 856549. Competência mês 03/2018. Eduardo da Silva Baminger.	1.091,97				
06/04/2018	1626	105/2018	Referente ao pagamento de Salário do funcionário deste CROMT, via cheque nº 856547. Competência mês 03/2018. Alan Victor Ribeiro da Silva.	648,37				
Acumulado até o dia:						28.565,42	0,00	72.205,58C
16/04/2018	1629	133/2018	Referente ao pagamento de 13º Salários complementar ao funcionário deste CROMT, Competência mês 04/2018. Willian Almeida Alencar.	750,00				
Acumulado até o dia:						29.315,42	0,00	71.455,58C
20/04/2018	1654	133/2018	Pago a Eluara de Oliveira Silva, liquidação 412 do empenho 217, Transferência Bancária 052.744, Recibo TRCT 042018 ref. a Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36			
20/04/2018	1655	133/2018	Referente ao pagamento a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
Acumulado até o dia:						30.754,78	1.439,36	71.455,58C
30/04/2018	1644	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 214, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.		32.957,44			
30/04/2018	1647	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 215, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato 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 04/2018.		1.652,50			
30/04/2018	1650	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 216, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.		3.684,00			
30/04/2018	1651	133/2018	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 04/2018.	8.239,82				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.994,60	39.733,30	101.509,70C
Conta:	2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução		Saldo anterior:					2.824,91C
20/04/2018	1619	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 403 do empenho 208, Aviso de Débito 42003, GPS ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		7.837,87			
20/04/2018	1620	105/2018	Referente ao pagamento da GPS ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.	2.824,91				
20/04/2018	1620	105/2018	Pagamento da GPS ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.	7.837,87				
Acumulado até o dia:						10.662,78	7.837,87	0,00
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		2.938,53			
Acumulado até o dia:						10.662,78	10.776,40	2.938,53C
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução		Saldo anterior:					1.030,76C
20/04/2018	1621	105/2018	Pagamento da Darf ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do IRRF referente ao mês 03/2018.	554,65				
Acumulado até o dia:						554,65	0,00	476,11C
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de IRRF S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		548,77			
Acumulado até o dia:						554,65	548,77	1.024,88C
Conta:	2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução		Saldo anterior:					12,46C
12/04/2018	1658	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 413 do empenho 218, Aviso de Débito 41.204, Recibo 1595670 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		600,86			
12/04/2018	1659	133/2018	Referente ao pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
12/04/2018	1659	133/2018	Referente ao pagamento a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	598,14				
Acumulado até o dia:						1.199,00	600,86	585,68D
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de Vale transportes S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		598,14			
Acumulado até o dia:						1.199,00	1.199,00	12,46C
Conta:	2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução		Saldo anterior:					5.804,24C
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		1.025,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,79	6.830,03C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.02.06	- Auxilio Alimentação Dedução		Saldo anterior:				1.968,30C
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de Auxilio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		454,01			
Acumulado até o dia:						0,00	454,01	2.422,31C
Conta:	2.1.1.1.1.02.07	- Plano Odontológico		Saldo anterior:				1.325,35C
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		224,29			
Acumulado até o dia:						0,00	224,29	1.549,64C
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher		Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1460	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 346 do empenho 16, Aviso de Débito 41.001, DARF NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		172,13			
10/04/2018	1461	014/2018	Pagamento do DARF referente a NF. 10164317 ao consumo de energia elétrica desta sede deste CROMT, com vencimento em 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	172,13				
Acumulado até o dia:						172,13	172,13	0,00
16/04/2018	1519	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 368 do empenho 34, Aviso de Débito 41.607, DARF NF.38.585 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 03/2018.		75,69			
16/04/2018	1520	032/2018	Pagamento do DARF NF.38.585 referente a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referência do mês 03/2018.	75,69				
16/04/2018	1536	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 374 do empenho 97, Aviso de Débito 41.603, DARF NF.47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		30,75			
16/04/2018	1537	065/2018	Pagamento da DARF NF. 47283 referente a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, Cont.Adm Nº 27/2017, este pagamento do mês 03/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						278,57	278,57	0,00
18/04/2018	1505	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 35, Aviso de Débito 41.801, DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.		92,31			
18/04/2018	1506	033/2018	Pagamento do DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.	92,31				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						370,88	370,88	0,00
25/04/2018	1558	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 383 do empenho 35, Aviso de Débito 42.503, DARF FAT.22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		102,11			
25/04/2018	1559	033/2018	Pagamento do DARF Fatura 22003396-04/2018 referente a Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	102,11				
25/04/2018	1563	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 385 do empenho 36, Aviso de Débito 42.505, DARF NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		87,46			
25/04/2018	1564	034/2018	Pagamento da DARF NF. 095.766 referente a OI S/A, da fatura do mês de 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	87,46				
25/04/2018	1576	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1577	043/2018	Pagamento da DARF Fatura Nº 76237 referente as Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
Acumulado até o dia:						3.476,86	3.476,86	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher			Saldo anterior:				230,93C
01/04/2018								
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
02/04/2018	1444	082/2018	Devolução Nº 198 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº Dep.175747, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		1.824,00			
02/04/2018	1445	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.	1.824,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	1.824,00	0,00
09/04/2018	1468	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	200,00				
09/04/2018	1469	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		200,00			
09/04/2018	1472	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1473	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.224,00	2.224,00	0,00
10/04/2018	1389	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	2.000,00				
10/04/2018	1390	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.224,00	4.224,00	0,00
11/04/2018	1385	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
11/04/2018	1386	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.424,00	4.424,00	0,00
19/04/2018	1474	121/2018	Devolução Nº 328 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 019.000, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
19/04/2018	1475	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.624,00	4.624,00	0,00
27/04/2018	1589	111/2018	Devolução Nº 300 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.2.495580.934, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		1.922,00			
27/04/2018	1590	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	1.922,00				
27/04/2018	1597	110/2018	Devolução Nº 299 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.867.505.956, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
27/04/2018	1598	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
27/04/2018	1609	120/2018	Devolução Nº 327 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.89.011.315.900.379, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		6,00			
27/04/2018	1610	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	6,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.752,00	6.752,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1448	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.		8.175,30			
02/04/2018	1449	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 341 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.	8.175,30				
02/04/2018	1450	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 420840-02/2018 do favorecido Instituto a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.		132,00			
02/04/2018	1451	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 342 do empenho 26, Aviso de Débito 40.201, Boleto Bancário 420840-02/2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						8.307,30	8.307,30	0,00
03/04/2018	1452	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.		339,16			
03/04/2018	1453	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 343 do empenho 15, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.	339,16				
Acumulado até o dia:						8.646,46	8.646,46	0,00
04/04/2018	1375	107/2018	Liquidação do Empenho 175, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido 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			
04/04/2018	1376	107/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 316 do empenho 175, Cheque 856.532, Comprovante de Transferência Dep.04042018 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, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.	500,00				
04/04/2018	1378	108/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº Dep.1893181626 do favorecido 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			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1379	108/2018	Pago a Antonio Carlos Gargioni Filho, liquidação 317 do empenho 176, Cheque 856.528, Comprovante de Transferência Dep.1893181626 ref. a 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				
04/04/2018	1392	112/2018	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº Dep.183181634 do favorecido 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			
04/04/2018	1393	112/2018	Pago a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera, liquidação 321 do empenho 180, Cheque 856.538, Comprovante de Transferência Dep.183181634 ref. a 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				
04/04/2018	1396	113/2018	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.		2.537,76			
04/04/2018	1397	113/2018	Pago a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, liquidação 322 do empenho 181, Cheque 856.539, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	2.537,76				
04/04/2018	1400	114/2018	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1639/ 1650 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.		2.759,52			
04/04/2018	1401	114/2018	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 323 do empenho 182, Cheque 856.540, Nota Fiscal 1639/ 1650 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.	2.759,52				
04/04/2018	1405	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0167 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
04/04/2018	1406	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 325 do empenho 122, Cheque 856.542, Nota Fiscal 0167 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, 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
04/04/2018	1407	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1057 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.		242,80			
04/04/2018	1408	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 326 do empenho 2, Cheque 856.543, Nota Fiscal 1057 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.	242,80				
04/04/2018	1410	115/2018	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido 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			
04/04/2018	1411	115/2018	Pago a Maria Flavia Nasr Thome, liquidação 327 do empenho 184, Cheque 856.544, Nota Fiscal 001 ref. a 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				
04/04/2018	1412	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.		396,63			
04/04/2018	1413	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 328 do empenho 13, Cheque 856.545, Recibo 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.	396,63				
Acumulado até o dia:						24.084,12	24.084,12	0,00
05/04/2018	1381	109/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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			
05/04/2018	1382	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 318 do empenho 177, Cheque 856.533, Comprovante de Transferência Dep.04042018 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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				
05/04/2018	1403	112/2018	Liquidação do Empenho 183, referente Comprovante de Transferência nº Dep.0404187277 do favorecido 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1404	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 324 do empenho 183, Cheque 856.541, Comprovante de Transferência Dep.0404187277 ref. a 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				
05/04/2018	1455	119/2018	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 0671 do favorecido 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			
05/04/2018	1456	119/2018	Pago a Jefferson Amorim e Silva ME, liquidação 344 do empenho 192, Aviso de Débito 40.501, Nota Fiscal 0671 ref. a 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				
05/04/2018	1631	105/2018	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1632	105/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 405 do empenho 210, Transferência Bancária 034.513, Recibo ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1634	105/2018	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1635	105/2018	Pago a Daniele Kellen dos Santos Mello, liquidação 406 do empenho 211, Transferência Bancária 025.650, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1637	105/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1638	105/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 407 do empenho 212, Transferência Bancária 131.377, Recibo 03/2018 ref. a 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:						27.359,97	27.359,97	0,00
06/04/2018	1548	105/2018	Liquidação do Empenho 202, referente GRU nº FGTS 03/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2018.		2.536,23			
06/04/2018	1549	105/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 379 do empenho 202, Aviso de Débito 40.601, GRU FGTS 03/2018 ref. a 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:						29.896,20	29.896,20	0,00
09/04/2018	1421	116/2018	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº DEP.679897 do favorecido 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 ênfase 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
09/04/2018	1422	116/2018	Pago a José Narciso Rosa Assunção Junior, liquidação 332 do empenho 186, Cheque 856.550, Comprovante de Transferência DEP.679897 ref. a 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 ênfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.	1.500,00				
09/04/2018	1457	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		2.874,69			
09/04/2018	1458	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 345 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	2.874,69				
09/04/2018	1462	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.		158,98			
09/04/2018	1463	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 347 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.	158,98				
09/04/2018	1478	122/2018	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 6021 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.		84,00			
09/04/2018	1479	122/2018	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 351 do empenho 195, Aviso de Débito 40.903, Nota Fiscal 6021 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.	84,00				
Acumulado até o dia:						34.513,87	34.513,87	0,00
10/04/2018	1414	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0033 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			
10/04/2018	1415	003/2018	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1416	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1424	117/2018	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 0007-2018 do favorecido a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.		1.200,00			
10/04/2018	1425	117/2018	Pago a Maria da Consolação da Silva Limeira, liquidação 333 do empenho 187, Cheque 856.551, Nota Fiscal 0007-2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.	1.200,00				
10/04/2018	1428	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0606 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
10/04/2018	1429	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 335 do empenho 5, Cheque 856.553, Nota Fiscal 0606 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
10/04/2018	1459	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		172,13			
10/04/2018	1460	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 346 do empenho 16, Aviso de Débito 41.001, DARF NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	172,13				
10/04/2018	1480	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.		513,20			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1481	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 352 do empenho 19, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.	513,20				
10/04/2018	1482	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8633 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.		265,40			
10/04/2018	1483	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 353 do empenho 1, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 8633 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.	265,40				
10/04/2018	1484	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.		950,00			
10/04/2018	1485	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 354 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.	950,00				
10/04/2018	1486	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.		700,00			
10/04/2018	1487	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 355 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.	700,00				
10/04/2018	1488	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 37639 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 03-2018.		600,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1489	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 356 do empenho 18, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 37639 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 03-2018.	600,00				
10/04/2018	1490	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0637 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.		3.172,56			
10/04/2018	1491	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 20, Aviso de Débito 41.009, Nota Fiscal 0637 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.	3.172,56				
10/04/2018	1492	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 369-2018 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.		2.451,00			
10/04/2018	1493	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 21, Aviso de Débito 41.008, Nota Fiscal 369-2018 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.	2.451,00				
10/04/2018	1541	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 073426 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.		8.721,00			
10/04/2018	1542	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 28, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 073426 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.	8.721,00				
10/04/2018	1543	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 53636 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 Abril de 2018.		489,36			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1544	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 377 do empenho 17, Aviso de Débito 41.010, Nota Fiscal 53636 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 Abril de 2018.	489,36				
10/04/2018	1600	003/2018	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 3, favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, Nota Fiscal nº 0033, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						71.588,52	71.588,52	0,00
11/04/2018	1418	003/2018	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 821.010.700.043.565 do favorecido a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,		7,20			
11/04/2018	1419	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 331 do empenho 185, Aviso de Débito 821.010.700, Recibo 821.010.700.043.565 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,	7,20				
Acumulado até o dia:						71.595,72	71.595,72	0,00
12/04/2018	1497	028/2018	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 6990 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.		5.446,00			
12/04/2018	1498	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 359 do empenho 196, Aviso de Débito 41.203, Nota Fiscal 6990 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 03/2018.	5.446,00				
12/04/2018	1500	123/2018	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 7233 do favorecido a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.		345,00			
12/04/2018	1501	123/2018	Pago a Metal Eletro Ltda, liquidação 360 do empenho 197, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 7233 ref. a Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.	345,00				
12/04/2018	1545	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.		1.638,28			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	1546	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 378 do empenho 31, Aviso de Débito 41.202, Nota Fiscal 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.	1.638,28				
12/04/2018	1657	133/2018	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 1595670 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		600,86			
12/04/2018	1658	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 413 do empenho 218, Aviso de Débito 41.204, Recibo 1595670 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
12/04/2018	1690	106/2018	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 821020700054705 do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.		7,15			
12/04/2018	1691	106/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 do empenho 220, Aviso de Débito 821020700054705, Recibo 821020700054705 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.	7,15				
Acumulado até o dia:						79.633,01	79.633,01	0,00
13/04/2018	1464	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.		192,70			
13/04/2018	1465	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 348 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.	192,70				
13/04/2018	1502	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103875-042018 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 04/2018.		884,55			
13/04/2018	1503	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 361 do empenho 35, Aviso de Débito 41.301, Fatura 36103875-042018 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 04/2018.	884,55				
13/04/2018	1507	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		1.984,64			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	1508	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 363 do empenho 15, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	1.984,64				
Acumulado até o dia:						82.694,90	82.694,90	0,00
16/04/2018	1426	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0421 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.		4.500,00			
16/04/2018	1427	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 334 do empenho 6, Cheque 856.552, Nota Fiscal 0421 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.	4.500,00				
16/04/2018	1431	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo.		593,19			
16/04/2018	1432	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo		593,19			
16/04/2018	1433	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo	593,19				
16/04/2018	1435	109/2018	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº DEP.160418 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		750,00			
16/04/2018	1436	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 338 do empenho 189, Cheque 856.555, Comprovante de Transferência DEP.160418 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	750,00				
16/04/2018	1438	112/2018	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº DEP.6128 160418 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.		124,16			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1439	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 339 do empenho 190, Cheque 856.556, Comprovante de Transferência DEP.6128 160418 ref. a Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
16/04/2018	1441	112/2018	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº DEP.1138098510 do favorecido a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.		302,11			
16/04/2018	1509	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7839 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 03/2018, Nº 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.		245,52			
16/04/2018	1510	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 364 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7839 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 03/2018, Nº 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.	245,52				
16/04/2018	1511	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3090 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 03/2018.		220,00			
16/04/2018	1512	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 365 do empenho 38, Aviso de Débito 41.610, Nota Fiscal 3090 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 03/2018.	220,00				
16/04/2018	1514	124/2018	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 6948 do favorecido 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			
16/04/2018	1515	124/2018	Pago a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, liquidação 366 do empenho 198, Aviso de Débito 41.605, Nota Fiscal 6948 ref. a 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				
16/04/2018	1516	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 38585 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 03/2018.		725,14			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1517	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 34, Aviso de Débito 41.606, Nota Fiscal 38585 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.	725,14				
16/04/2018	1518	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.38.585 do favorecido a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.		75,69			
16/04/2018	1519	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 368 do empenho 34, Aviso de Débito 41.607, DARF NF.38.585 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.	75,69				
16/04/2018	1522	125/2018	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 2845 do favorecido 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			
16/04/2018	1523	125/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 369 do empenho 199, Aviso de Débito 41.609, Nota Fiscal 2845 ref. a 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				
16/04/2018	1524	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 007 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.		250,00			
16/04/2018	1525	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 370 do empenho 156, Aviso de Débito 41.608, Nota Fiscal 007 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.	250,00				
16/04/2018	1528	126/2018	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 0305 do favorecido 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			
16/04/2018	1529	126/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 371 do empenho 200, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 0305 ref. a 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				
16/04/2018	1531	127/2018	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 76504 do favorecido 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1532	127/2018	Pago a Gentil e Alves Ltda, liquidação 372 do empenho 201, Aviso de Débito 41.604, Nota Fiscal 76504 ref. a 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				
16/04/2018	1533	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		630,55			
16/04/2018	1534	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 373 do empenho 97, Aviso de Débito 41.602, Nota Fiscal 47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	630,55				
16/04/2018	1535	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		30,75			
16/04/2018	1536	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 374 do empenho 97, Aviso de Débito 41.603, DARF NF.47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	30,75				
16/04/2018	1538	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 71983 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.		995,98			
16/04/2018	1539	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.611, Nota Fiscal 71983 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.	971,69				
16/04/2018	1540	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.612, Nota Fiscal 71983 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.	24,29				
16/04/2018	1601	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 336, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 104, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	593,19				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1640	133/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.		106,98			
16/04/2018	1641	133/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 408 do empenho 213, Transferência Bancária 131.377, Recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.	106,98				
Acumulado até o dia:						99.295,71	99.597,82	302,11C
18/04/2018	1442	112/2018	Pago a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, liquidação 340 do empenho 191, Cheque 856.557, Comprovante de Transferência DEP.1138098510 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
18/04/2018	1504	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT. 36103875-042018 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 04/2018.		92,31			
18/04/2018	1505	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 35, Aviso de Débito 41.801, DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.	92,31				
18/04/2018	1700	106/2018	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 01040074 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.		9,70			
18/04/2018	1701	106/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 416 do empenho 221, Aviso de Débito 1040074, Recibo 01040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						99.699,83	99.699,83	0,00
19/04/2018	1560	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		838,27			
19/04/2018	1561	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 384 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	838,27				
Acumulado até o dia:						100.538,10	100.538,10	0,00
20/04/2018	1553	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8675 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.		507,58			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1554	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 381 do empenho 33, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 8675 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.	507,58				
20/04/2018	1555	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018..		978,41			
20/04/2018	1556	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 382 do empenho 35, Aviso de Débito 42.005, Fatura 22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	978,41				
20/04/2018	1565	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.		110,00			
20/04/2018	1566	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 386 do empenho 42, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.	110,00				
20/04/2018	1567	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63157640-04/2018 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.		84,19			
20/04/2018	1568	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 387 do empenho 44, Aviso de Débito 42.001, Boleto Bancário 63157640-04/2018 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.	84,19				
20/04/2018	1569	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			
20/04/2018	1570	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1571	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1602	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1276, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	1.571,83				
20/04/2018	1618	105/2018	Liquidação do Empenho 208, referente GPS nº INSS 03/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		7.837,87			
20/04/2018	1619	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 403 do empenho 208, Aviso de Débito 42003, GPS ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.	7.837,87				
20/04/2018	1653	133/2018	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº TRCT 042018 do favorecido a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36			
20/04/2018	1654	133/2018	Pago a Eluara de Oliveira Silva, liquidação 412 do empenho 217, Transferência Bancária 052.744, Recibo TRCT 042018 ref. a Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
20/04/2018	1661	133/2018	Liquidação do Empenho 219, referente Boleto Bancário nº 1598535 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.		144,00			
20/04/2018	1662	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 414 do empenho 219, Aviso de Débito 42.009, Boleto Bancário Nº 1598535 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.	144,00				
Acumulado até o dia:						114.783,17	114.783,17	0,00
23/04/2018	1572	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.		27.945,10			
23/04/2018	1573	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 390 do empenho 45, Aviso de Débito 42.301, Fatura 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	27.945,10				
Acumulado até o dia:						142.728,27	142.728,27	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1551	128/2018	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido 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			
24/04/2018	1552	128/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 380 do empenho 203, Cheque 856.558, Nota Fiscal 0105 ref. a 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:						142.838,27	142.838,27	0,00
25/04/2018	1557	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		102,11			
25/04/2018	1558	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 383 do empenho 35, Aviso de Débito 42.503, DARF FAT.22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	102,11				
25/04/2018	1562	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		87,46			
25/04/2018	1563	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 385 do empenho 36, Aviso de Débito 42.505, DARF NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	87,46				
25/04/2018	1574	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº Fat. 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1575	043/2018	Liquidado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1576	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1579	129/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 7616 do favorecido a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.		1.100,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1580	129/2018	Pago a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 393 do empenho 204, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.	1.100,00				
25/04/2018	1603	043/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 45, favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, DARF nº Fat. 76237, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.916,41				
25/04/2018	1623	105/2018	Liquidação do Empenho 209, referente DARF nº PIS 03/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 03/2018.		317,06			
25/04/2018	1624	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 404 do empenho 209, Aviso de Débito 42501, DARF ref. a 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:						150.277,72	150.277,72	0,00
26/04/2018	1582	130/2018	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 4454 do favorecido 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.		2.150,00			
26/04/2018	1583	130/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 394 do empenho 205, Aviso de Débito 42.601, Nota Fiscal ref. a 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						152.427,72	152.427,72	0,00
27/04/2018	1584	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 152667 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .		359,10			
27/04/2018	1585	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 395 do empenho 28, Aviso de Débito 42.702, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .	359,10				
27/04/2018	1587	131/2018	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 13864 do favorecido a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.		270,00			
27/04/2018	1588	131/2018	Pago a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, liquidação 396 do empenho 206, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.	270,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1593	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
27/04/2018	1594	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 397 do empenho 122, Cheque 856.560, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						153.721,82	153.721,82	0,00
30/04/2018	1595	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-04/2018 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 04/2018.		888,11			
30/04/2018	1596	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 398 do empenho 27, Aviso de Débito 43.001, Boleto Bancário 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 04/2018.	888,11				
30/04/2018	1604	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 428685-03-2018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.		132,00			
30/04/2018	1605	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 399 do empenho 26, Aviso de Débito 43.002, Boleto Bancário 428685-03-2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.	132,00				
30/04/2018	1607	132/2018	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 4428 e 2018-175 do favorecido a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de Nº 39/2018, em anexo.		1.683,36			
30/04/2018	1608	132/2018	Pago a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, liquidação 400 do empenho 207, Aviso de Débito 43.003, Nota Fiscal 4428 e 2018-175 ref. a Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de Nº 39/2018, em anexo.	1.683,36				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1613	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 753.338 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.		125,20			
30/04/2018	1614	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 401 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.	125,20				
30/04/2018	1615	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº Mês 03/2018, do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.		9.587,96			
30/04/2018	1616	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 402 do empenho 46, Aviso de Débito 174.000, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.	9.587,96				
30/04/2018	1643	133/2018	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.		32.957,44			
30/04/2018	1644	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 214, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.	32.957,44				
30/04/2018	1646	133/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 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 04/2018.		1.652,50			
30/04/2018	1647	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 215, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato 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 04/2018.	1.652,50				
30/04/2018	1649	133/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.		3.684,00			
30/04/2018	1650	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 216, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.	3.684,00				

Acumulado até o dia:

204.432,39

204.432,39

0,00

Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar

Saldo anterior:

0,01D

01/04/2018



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/180

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				31.054,95C
30/04/2018	1651	133/2018	Referente descontos de Adto. Ferias, Adto. Salarial,Desc.Horas Falta e liquido Rescisão, S/Folha de Pagamento do mês 04/2018.		2.450,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,29	33.505,24C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.853.661,54C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				93.384,89D
20/04/2018	1653	133/2018	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº TRCT 042018 do favorecido a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
Acumulado até o dia:						1.439,36	0,00	94.824,25D
30/04/2018	1643	133/2018	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.	32.957,44				
Acumulado até o dia:						34.396,80	0,00	127.781,69D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				2.908,54D
30/04/2018	1649	133/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.	3.684,00				
Acumulado até o dia:						3.684,00	0,00	6.592,54D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				9.790,62D
01/04/2018								
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:				4.920,87D
30/04/2018	1646	133/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 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 04/2018.	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	6.573,37D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				43,66D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.855,85D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				24.041,52D
20/04/2018 1618	105/2018		Liquidação do Empenho 208, referente GPS nº INSS 03/2018 do favorecido 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	31.879,39D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				9.902,47D
06/04/2018 1548	105/2018		Liquidação do Empenho 202, referente GRU nº FGTS 03/2018 do favorecido 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	12.438,70D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.292,28D
25/04/2018 1623	105/2018		Liquidação do Empenho 209, referente DARF nº PIS 03/2018 do favorecido 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:						317,06	0,00	1.609,34D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				2.037,10D
12/04/2018 1657	133/2018		Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 1595670 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
Acumulado até o dia:						600,86	0,00	2.637,96D
20/04/2018 1661	133/2018		Liquidação do Empenho 219, referente Boleto Bancário nº 1598535 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.	144,00				
Acumulado até o dia:						744,86	0,00	2.781,96D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				5.429,65D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	1545	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.	1.638,28				
Acumulado até o dia:						1.638,28	0,00	7.067,93D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				1.671,98D
10/04/2018	1543	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 53636 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 Abril de 2018.	489,36				
Acumulado até o dia:						489,36	0,00	2.161,34D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				24.214,60D
10/04/2018	1541	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 073426 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.	8.721,00				
Acumulado até o dia:						8.721,00	0,00	32.935,60D
27/04/2018	1584	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 152667 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .	359,10				
Acumulado até o dia:						9.080,10	0,00	33.294,70D
Conta:	3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				187,67D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187,67D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				3.964,40D
04/04/2018	1400	114/2018	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1639/ 1650 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.	2.759,52				
Acumulado até o dia:						2.759,52	0,00	6.723,92D
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				1.559,90D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.559,90D
Conta:	3.3.1.1.1.04 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				74,90D
01/04/2018								



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	74,90D
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				1.985,13D
16/04/2018	1538	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 71983 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.	995,98				
Acumulado até o dia:						995,98	0,00	2.981,11D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:				457,60D
10/04/2018	1482	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8633 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.	265,40				
Acumulado até o dia:						265,40	0,00	723,00D
Conta:	3.3.1.1.1.07	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:				813,08D
25/04/2018	1579	129/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 7616 do favorecido a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.913,08D
27/04/2018	1587	131/2018	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 13864 do favorecido a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.370,00	0,00	2.183,08D
Conta:	3.3.1.1.1.09	- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	1528	126/2018	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 0305 do favorecido 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	0,00	3.200,00D
Conta:	3.3.1.1.1.10	- Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:				140,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,00D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				7.582,64D
01/04/2018								

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	7.582,64D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				2.065,80D
12/04/2018	1500	123/2018	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 7233 do favorecido a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	0,00	2.410,80D
16/04/2018	1522	125/2018	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 2845 do favorecido 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:						495,00	0,00	2.560,80D
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1478	122/2018	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 6021 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	84,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				50,00D
24/04/2018	1551	128/2018	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido 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	160,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				500,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				12.125,00D
05/04/2018	1381	109/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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:						500,00	0,00	12.625,00D
16/04/2018	1435	109/2018	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº DEP.160418 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	13.375,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					1.250,00D
04/04/2018	1375	107/2018	Liquidação do Empenho 175, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido 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				
04/04/2018	1378	108/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº Dep.1893181626 do favorecido 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	4.000,00D
09/04/2018	1421	116/2018	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº DEP.679897 do favorecido 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 ênfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	0,00	5.500,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					0,00
04/04/2018	1410	115/2018	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido 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	6.000,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio		Saldo anterior:					2.984,79D
02/04/2018	1450	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 420840-02/2018 do favorecido Instituto a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						132,00	0,00	3.116,79D
05/04/2018	1631	105/2018	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1634	105/2018	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1637	105/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.232,00	0,00	5.216,79D
16/04/2018	1640	133/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.	106,98				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.338,98	0,00	5.323,77D
30/04/2018	1604	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 428685-03-2018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						2.470,98	0,00	5.455,77D
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				4.187,24D
10/04/2018	1490	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0637 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337 , de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.	3.172,56				
Acumulado até o dia:						3.172,56	0,00	7.359,80D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				9.168,81D
09/04/2018	1457	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	2.874,69				
09/04/2018	1462	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.	158,98				
Acumulado até o dia:						3.033,67	0,00	12.202,48D
10/04/2018	1459	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	172,13				
Acumulado até o dia:						3.205,80	0,00	12.374,61D
13/04/2018	1464	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.	192,70				
Acumulado até o dia:						3.398,50	0,00	12.567,31D
30/04/2018	1613	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 753.338 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.	125,20				
Acumulado até o dia:						3.523,70	0,00	12.692,51D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				525,71D
16/04/2018	1509	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7839 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 03/2018, Nº 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.	245,52				
Acumulado até o dia:						245,52	0,00	771,23D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				17.129,05D
03/04/2018	1452	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.	339,16				
Acumulado até o dia:						339,16	0,00	17.468,21D
10/04/2018	1488	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 37639 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 03-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						939,16	0,00	18.068,21D
13/04/2018	1502	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103875-042018 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 04/2018.	884,55				
13/04/2018	1507	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	1.984,64				
Acumulado até o dia:						3.808,35	0,00	20.937,40D
18/04/2018	1504	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT. 36103875-042018 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 04/2018.	92,31				
Acumulado até o dia:						3.900,66	0,00	21.029,71D
19/04/2018	1560	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	838,27				
Acumulado até o dia:						4.738,93	0,00	21.867,98D
20/04/2018	1555	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018..	978,41				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1565	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.	110,00				
20/04/2018	1567	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63157640-04/2018 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						5.911,53	0,00	23.040,58D
25/04/2018	1557	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	102,11				
25/04/2018	1562	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	87,46				
Acumulado até o dia:						6.101,10	0,00	23.230,15D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					993,96D
20/04/2018	1553	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8675 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.	507,58				
Acumulado até o dia:						507,58	0,00	1.501,54D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					8.502,44D
10/04/2018	1484	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.	950,00				
10/04/2018	1486	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	10.152,44D
30/04/2018	1595	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-04/2018 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 04/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						2.538,11	0,00	11.040,55D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	1455	119/2018	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 0671 do favorecido 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	400,00D
16/04/2018	1431	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo.	593,19				
16/04/2018	1432	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo	593,19				
16/04/2018	1601	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 336, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 104, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		593,19			
Acumulado até o dia:						1.586,38	593,19	993,19D
20/04/2018	1569	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1570	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1602	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1276, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		1.571,83			
Acumulado até o dia:						4.730,04	2.165,02	2.565,02D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				9.537,92D
04/04/2018	1405	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0167 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	10.202,92D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1593	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	10.867,92D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				76.588,56D
12/04/2018	1497	028/2018	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 6990 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.	5.446,00				
Acumulado até o dia:						5.446,00	0,00	82.034,56D
16/04/2018	1514	124/2018	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 6948 do favorecido 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:						5.496,00	0,00	82.084,56D
26/04/2018	1582	130/2018	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 4454 do favorecido 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						7.646,00	0,00	84.234,56D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				505,80D
02/04/2018	1447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme Nota Fiscal Nº: diversas conforme anexo a este processo.	176,00				
Acumulado até o dia:						176,00	0,00	681,80D
27/04/2018	1592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Nota Fiscal e recibos diversos, conforme anexo ao processo.	78,00				
27/04/2018	1612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme Recibo Nº: diversos conforme em anexo ao processo.	194,00				
Acumulado até o dia:						448,00	0,00	953,80D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.727,31D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1516	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 38585 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 03/2018.	725,14				
16/04/2018	1518	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.38.585 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 03/2018.	75,69				
16/04/2018	1533	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	630,55				
16/04/2018	1535	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						1.462,13	0,00	5.189,44D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					2.250,00D
16/04/2018	1524	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 007 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	2.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					2.063,80D
04/04/2018	1407	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1057 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.	242,80				
Acumulado até o dia:						242,80	0,00	2.306,60D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					1.428,12D
04/04/2018	1392	112/2018	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº Dep.183181634 do favorecido 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:						85,95	0,00	1.514,07D
05/04/2018	1403	112/2018	Liquidação do Empenho 183, referente Comprovante de Transferência nº Dep.0404187277 do favorecido 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				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						361,80	0,00	1.789,92D
16/04/2018	1438	112/2018	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº DEP.6128 160418 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
16/04/2018	1441	112/2018	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº DEP.1138098510 do favorecido a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
Acumulado até o dia:						788,07	0,00	2.216,19D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					7.052,00D
10/04/2018	1492	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 369-2018 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						2.451,00	0,00	9.503,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					20.265,00D
10/04/2018	1414	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0033 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1415	003/2018	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1600	003/2018	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 3, favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, Nota Fiscal nº 0033, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		6.550,00			
Acumulado até o dia:						13.100,00	6.550,00	26.815,00D
16/04/2018	1511	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3090 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 03/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	6.550,00	27.035,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					32.220,00D
10/04/2018	1428	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0606 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.740,00	0,00	36.960,00D
16/04/2018	1426	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0421 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	41.460,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1424	117/2018	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 0007-2018 do favorecido a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				940,40D
10/04/2018	1480	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.	513,20				
Acumulado até o dia:						513,20	0,00	1.453,60D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				15.696,24D
23/04/2018	1572	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.	27.945,10				
Acumulado até o dia:						27.945,10	0,00	43.641,34D
25/04/2018	1574	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº Fat. 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1575	043/2018	Liquidado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1603	043/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 45, favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, DARF nº Fat. 76237, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.916,41			
Acumulado até o dia:						33.777,92	2.916,41	46.557,75D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				606,38D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,38D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				635,05D
04/04/2018	1396	113/2018	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	2.537,76				
04/04/2018	1412	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.	396,63				
Acumulado até o dia:						2.934,39	0,00	3.569,44D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				48,10D
11/04/2018	1418	003/2018	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 821.010.700.043.565 do favorecido a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	0,00	55,30D
12/04/2018	1690	106/2018	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 821020700054705 do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.	7,15				
Acumulado até o dia:						14,35	0,00	62,45D
18/04/2018	1700	106/2018	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 01040074 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						24,05	0,00	72,15D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				171,61D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.131,22D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				18.661,82D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1448	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.	8.175,30				
Acumulado até o dia:						8.175,30	0,00	26.837,12D
30/04/2018	1615	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº Mês 03/2018, do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.	9.587,96				
Acumulado até o dia:						17.763,26	0,00	36.425,08D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				200,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.161.240,83C
30/04/2018	2090	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		171.336,19			
Acumulado até o dia:						0,00	171.336,19	1.332.577,02C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				103.176,71C
30/04/2018	2091	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		14.591,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.591,77	117.768,48C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				47.553,56C
30/04/2018	2092	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		6.108,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.108,57	53.662,13C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				4.525,20C
30/04/2018	2093	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		5.530,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,80	10.056,00C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				10.964,80C
30/04/2018	2094	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869,00	12.833,80C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				302,13C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	302,13C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.309,23C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2095	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	2.618,46C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07	- Multa Eleitoral		Saldo anterior:				15.393,59C
30/04/2018	2096	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		20.814,89			
Acumulado até o dia:						0,00	20.814,89	36.208,48C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:				249,20C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12	- Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:				874,00C
30/04/2018	2097	CFO/CROMT	Recebimentos Via Bradesco 2203-9, referente a Locação do Auditório do CROMT, para eventos no mês de 04/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	2.074,00C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				20,62C
30/04/2018	2098	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		708,64			
Acumulado até o dia:						0,00	708,64	729,26C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	2099	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		57,03			
Acumulado até o dia:						0,00	57,03	57,03C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01	- Jrs e Corr Monet Poupança		Saldo anterior:				6.563,51C
09/04/2018	1697	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.		822,87			
Acumulado até o dia:						0,00	822,87	7.386,38C
17/04/2018	1687	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias e dedução de Imposto de renda na conta poupança, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		416,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,35	7.802,86C
19/04/2018	1696	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de poupança, conforme extrato do mês de 04/2018.		1.076,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,28	8.879,79C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02	- Jrs e Corr Monet Títulos Públicos		Saldo anterior:				4.696,45C
30/04/2018	1695	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos de investimentos, no mês de 04/2018. Conforme extrato em anexo ao processo.		835,14			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1767	106/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetárias de títulos públicos, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.555,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,10	7.087,55C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas		Saldo anterior:					1.416,26C
30/04/2018	2100	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,20			
Acumulado até o dia:						0,00	604,20	2.020,46C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					131.069,44C
02/04/2018	1722	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		165,20			
02/04/2018	1723	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		147,79			
02/04/2018	1724	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.386,62			
02/04/2018	1725	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		114,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,95	132.883,39C
03/04/2018	1726	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		954,25			
03/04/2018	1727	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.619,29			
03/04/2018	1728	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		808,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.195,90	137.265,34C
04/04/2018	1730	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		163,31			
04/04/2018	1731	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		890,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.249,54	138.318,98C
05/04/2018	1732	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		205,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,41	138.524,85C
06/04/2018	1733	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		504,63			
06/04/2018	1734	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		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:						0,00	8.088,20	139.157,64C
09/04/2018	1735	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		349,76			
09/04/2018	1736	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		99,12			
09/04/2018	1737	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.703,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.240,99	141.310,43C
10/04/2018	1738	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		723,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.964,18	142.033,62C
11/04/2018	1739	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		107,02			
11/04/2018	1740	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		391,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,69	142.532,13C
12/04/2018	1741	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		107,02			
12/04/2018	1742	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		112,71			
12/04/2018	1743	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		927,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.610,20	143.679,64C
13/04/2018	1744	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		116,96			
13/04/2018	1745	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		570,02			
13/04/2018	1746	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.070,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.367,27	145.436,71C
16/04/2018	1747	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		239,27			
16/04/2018	1748	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		0,12			
16/04/2018	1749	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.293,29			
Acumulado até o dia:						0,00	15.899,95	146.969,39C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1750	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		122,48			
17/04/2018	1751	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		553,53			
Acumulado até o dia:						0,00	16.575,96	147.645,40C
18/04/2018	1752	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		0,15			
18/04/2018	1753	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		645,57			
Acumulado até o dia:						0,00	17.221,68	148.291,12C
19/04/2018	1754	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		51,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.272,73	148.342,17C
20/04/2018	1755	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		330,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.603,51	148.672,95C
23/04/2018	1756	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.705,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.308,73	151.378,17C
24/04/2018	1757	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		358,96			
24/04/2018	1758	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		100,92			
24/04/2018	1759	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		228,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.997,12	152.066,56C
25/04/2018	1760	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		44,19			
Acumulado até o dia:						0,00	21.041,31	152.110,75C
26/04/2018	1761	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.146,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.188,22	153.257,66C
27/04/2018	1762	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.984,24			
27/04/2018	1763	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.289,72			
Acumulado até o dia:						0,00	25.462,18	156.531,62C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1764	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		897,54			
30/04/2018	1765	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.776,03			
30/04/2018	1766	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		3.023,68			
30/04/2018	2101	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		35.481,38			
Acumulado até o dia:						0,00	67.640,81	198.710,25C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					1.022,80C
30/04/2018	2102	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		708,64			
Acumulado até o dia:						0,00	708,64	1.731,44C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					8.760,98C
30/04/2018	2103	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.239,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.239,92	13.000,90C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades		Saldo anterior:					5.020,66C
30/04/2018	2104	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.376,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,56	7.397,22C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					100,07C
30/04/2018	2105	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		47,31			
Acumulado até o dia:						0,00	47,31	147,38C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					1.971,71C
30/04/2018	2107	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.070,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,76	3.042,47C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					24.065,56C
30/04/2018	2108	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		786,13			
Acumulado até o dia:						0,00	786,13	24.851,69C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					11,80C
02/04/2018	1443	106/2018	Referente a restituição do valor cobrado de SEDEX, enviado ao CD - Vinicius Tumelero da Veiga, em 12/03/2018, conforme documento em anexo.		34,10			
Acumulado até o dia:						0,00	34,10	45,90C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.996.263,99D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.282,44D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				19.479,36D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					12.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.100,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					15.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					2.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					500,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
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					54.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
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					2.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
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					10.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					25.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					400.000,00D
01/04/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					10.000,00D
				Saldo anterior:				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				11.548,62D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	96.456,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				38.992,49D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2018								
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
25/04/2018	2036		Referente a correção de saldo para o pagamento do fornecedor F L Aguiar Comercio e Serviço Eireli ME. nota fiscal de N°00226 data de 08/05/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	57.587,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				7.104,82D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
25/04/2018	2036		Referente a correção de saldo para o pagamento do fornecedor F L Aguiar Comercio e Serviço Eireli ME. nota fiscal de N°00226 data de 08/05/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	1.550,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2018								
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: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				3.200,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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 Telefonia em Geral	Saldo anterior:				88.013,89D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007	01/04/2018		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				20.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008	01/04/2018		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				233.902,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.902,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009	01/04/2018		Seguros em Geral	Saldo anterior:				12.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010	01/04/2018		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				108.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	108.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011	01/04/2018		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				66.500,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012	01/04/2018		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				20.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013	01/04/2018		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014	01/04/2018		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				8.500,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015	01/04/2018		Serviços Domésticos	Saldo anterior:				1.000,00D
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				25.500,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				35.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01	- Subvenções	Saldo anterior:					500,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA	Saldo anterior:					4.500,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	881,20D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pcessados				Saldo anterior:				63.207,79D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.207,79D
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Pcessados				Saldo anterior:				44.650,00D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				835.023,16C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2090	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	171.336,19				
Acumulado até o dia:						171.336,19	0,00	663.686,97C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				72.002,91C
30/04/2018	2091	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	14.591,77				
Acumulado até o dia:						14.591,77	0,00	57.411,14C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				4.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				18.728,88C
30/04/2018	2092	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	6.108,57				
Acumulado até o dia:						6.108,57	0,00	12.620,31C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				14.954,16C
30/04/2018	2093	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.530,80				
Acumulado até o dia:						5.530,80	0,00	9.423,36C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				5.058,76C
30/04/2018	2094	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.869,00				
Acumulado até o dia:						1.869,00	0,00	3.189,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				797,44C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	797,44C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				5.697,87C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.697,87C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				500,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				8.690,77C
30/04/2018	2095	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.309,23				
Acumulado até o dia:						1.309,23	0,00	7.381,54C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				12.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				19.606,41C
30/04/2018	2096	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	20.814,89				
Acumulado até o dia:						20.814,89	0,00	1.208,48D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				1.750,80C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.750,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				256.226,00C
30/04/2018	2097	CFO/CROMT	Recebimentos Via Bradesco 2203-9, referente a Locação do Auditório do CROMT, para eventos no mês de 04/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	255.026,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				14.979,38C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2098	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	708,64				
Acumulado até o dia:						708,64	0,00	14.270,74C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				2.000,00C
30/04/2018	2099	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	57,03				
Acumulado até o dia:						57,03	0,00	1.942,97C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001	- Pessoa Física		Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				47.436,49C
09/04/2018	1697	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.	822,87				
Acumulado até o dia:						822,87	0,00	46.613,62C
17/04/2018	1687	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias e dedução de Imposto de renda na conta poupança, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.	416,48				
Acumulado até o dia:						1.239,35	0,00	46.197,14C
19/04/2018	1696	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de poupança, conforme extrato do mês de 04/2018.	1.076,93				
Acumulado até o dia:						2.316,28	0,00	45.120,21C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:				2.696,45D
30/04/2018	1695	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos de investimentos, no mês de 04/2018. Conforme extrato em anexo ao processo.	835,14				
30/04/2018	1767	106/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetárias de títulos públicos, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.	1.555,96				
Acumulado até o dia:						2.391,10	0,00	5.087,55D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2018								
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:				23.583,74C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2100	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	604,20				
Acumulado até o dia:						604,20	0,00	22.979,54C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				268.930,56C
02/04/2018	1722	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	165,20				
02/04/2018	1723	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	147,79				
02/04/2018	1724	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.386,62				
02/04/2018	1725	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	114,34				
Acumulado até o dia:						1.813,95	0,00	267.116,61C
03/04/2018	1726	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	954,25				
03/04/2018	1727	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.619,29				
03/04/2018	1728	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	808,41				
Acumulado até o dia:						6.195,90	0,00	262.734,66C
04/04/2018	1730	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	163,31				
04/04/2018	1731	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	890,33				
Acumulado até o dia:						7.249,54	0,00	261.681,02C
05/04/2018	1732	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	205,87				
Acumulado até o dia:						7.455,41	0,00	261.475,15C
06/04/2018	1733	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	504,63				
06/04/2018	1734	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	128,16				
Acumulado até o dia:						8.088,20	0,00	260.842,36C
09/04/2018	1735	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	349,76				
09/04/2018	1736	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	99,12				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1737	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.703,91				
Acumulado até o dia:						10.240,99	0,00	258.689,57C
10/04/2018	1738	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	723,19				
Acumulado até o dia:						10.964,18	0,00	257.966,38C
11/04/2018	1739	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	107,02				
11/04/2018	1740	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	391,49				
Acumulado até o dia:						11.462,69	0,00	257.467,87C
12/04/2018	1741	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	107,02				
12/04/2018	1742	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	112,71				
12/04/2018	1743	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	927,78				
Acumulado até o dia:						12.610,20	0,00	256.320,36C
13/04/2018	1744	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	116,96				
13/04/2018	1745	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	570,02				
13/04/2018	1746	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.070,09				
Acumulado até o dia:						14.367,27	0,00	254.563,29C
16/04/2018	1747	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	239,27				
16/04/2018	1748	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	0,12				
16/04/2018	1749	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.293,29				
Acumulado até o dia:						15.899,95	0,00	253.030,61C
17/04/2018	1750	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	122,48				
17/04/2018	1751	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	553,53				
Acumulado até o dia:						16.575,96	0,00	252.354,60C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	1752	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	0,15				
18/04/2018	1753	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	645,57				
Acumulado até o dia:						17.221,68	0,00	251.708,88C
19/04/2018	1754	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	51,05				
Acumulado até o dia:						17.272,73	0,00	251.657,83C
20/04/2018	1755	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	330,78				
Acumulado até o dia:						17.603,51	0,00	251.327,05C
23/04/2018	1756	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.705,22				
Acumulado até o dia:						20.308,73	0,00	248.621,83C
24/04/2018	1757	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	358,96				
24/04/2018	1758	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	100,92				
24/04/2018	1759	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	228,51				
Acumulado até o dia:						20.997,12	0,00	247.933,44C
25/04/2018	1760	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	44,19				
Acumulado até o dia:						21.041,31	0,00	247.889,25C
26/04/2018	1761	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.146,91				
Acumulado até o dia:						22.188,22	0,00	246.742,34C
27/04/2018	1762	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.984,24				
27/04/2018	1763	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	1.289,72				
Acumulado até o dia:						25.462,18	0,00	243.468,38C
30/04/2018	1764	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	897,54				
30/04/2018	1765	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	2.776,03				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1766	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.	3.023,68				
30/04/2018	2101	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	35.481,38				
Acumulado até o dia:						67.640,81	0,00	201.289,75C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002	- Multas		Saldo anterior:				8.977,20C
30/04/2018	2102	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	708,64				
Acumulado até o dia:						708,64	0,00	8.268,56C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003	- Juros		Saldo anterior:				36.239,02C
30/04/2018	2103	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.239,92				
Acumulado até o dia:						4.239,92	0,00	31.999,10C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				94.979,34C
30/04/2018	2104	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.376,56				
Acumulado até o dia:						2.376,56	0,00	92.602,78C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				1.899,93C
30/04/2018	2105	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	47,31				
Acumulado até o dia:						47,31	0,00	1.852,62C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				4.028,29C
30/04/2018	2107	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.070,76				
Acumulado até o dia:						1.070,76	0,00	2.957,53C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2018								
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:				135.934,44C
30/04/2018	2108	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	786,13				
Acumulado até o dia:						786,13	0,00	135.148,31C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:				7.988,20C
02/04/2018	1443	106/2018	Referente a restituição do valor cobrado de SEDEX, enviado ao CD - Vinicius Tumelero da Veiga, em 12/03/2018, conforme documento em anexo.	34,10				
Acumulado até o dia:						34,10	0,00	7.954,10C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					1.161.240,83C
30/04/2018	2090	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			171.336,19			
Acumulado até o dia:							0,00	171.336,19	1.332.577,02C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					103.176,71C
30/04/2018	2091	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			14.591,77			
Acumulado até o dia:							0,00	14.591,77	117.768,48C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					47.553,56C
30/04/2018	2092	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			6.108,57			
Acumulado até o dia:							0,00	6.108,57	53.662,13C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					4.525,20C
30/04/2018	2093	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			5.530,80			
Acumulado até o dia:							0,00	5.530,80	10.056,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					10.964,80C
30/04/2018	2094	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			1.869,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.869,00	12.833,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					302,13C
01/04/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	302,13C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					1.309,23C
30/04/2018	2095	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			1.309,23			
Acumulado até o dia:							0,00	1.309,23	2.618,46C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					15.393,59C
30/04/2018	2096	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.			20.814,89			
Acumulado até o dia:							0,00	20.814,89	36.208,48C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:					249,20C
01/04/2018									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	249,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					874,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2097	CFO/CROMT	Recebimentos Via Bradesco 2203-9, referente a Locação do Auditório do CROMT, para eventos no mês de 04/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	2.074,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					20,62C
30/04/2018	2098	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		708,64			
Acumulado até o dia:						0,00	708,64	729,26C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
30/04/2018	2099	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		57,03			
Acumulado até o dia:						0,00	57,03	57,03C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança		Saldo anterior:					6.563,51C
09/04/2018	1697	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.		822,87			
Acumulado até o dia:						0,00	822,87	7.386,38C
17/04/2018	1687	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias e dedução de Imposto de renda na conta poupança, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo, neste processo.		416,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,35	7.802,86C
19/04/2018	1696	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de poupança, conforme extrato do mês de 04/2018.		1.076,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,28	8.879,79C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:					4.696,45C
30/04/2018	1695	106/2018	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos de investimentos, no mês de 04/2018. Conforme extrato em anexo ao processo.		835,14			
30/04/2018	1767	106/2018	Referente ao recebimento de juros e correção monetárias de títulos públicos, no mês de 04/2018, conforme extrato em anexo.		1.555,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,10	7.087,55C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		Saldo anterior:					1.416,26C
30/04/2018	2100	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,20			
Acumulado até o dia:						0,00	604,20	2.020,46C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					131.069,44C
02/04/2018	1722	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		165,20			
02/04/2018	1723	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		147,79			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1724	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.386,62			
02/04/2018	1725	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		114,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,95	132.883,39C
03/04/2018	1726	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		954,25			
03/04/2018	1727	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.619,29			
03/04/2018	1728	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		808,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.195,90	137.265,34C
04/04/2018	1730	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		163,31			
04/04/2018	1731	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		890,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.249,54	138.318,98C
05/04/2018	1732	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		205,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,41	138.524,85C
06/04/2018	1733	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		504,63			
06/04/2018	1734	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		128,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.088,20	139.157,64C
09/04/2018	1735	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		349,76			
09/04/2018	1736	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		99,12			
09/04/2018	1737	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.703,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.240,99	141.310,43C
10/04/2018	1738	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		723,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.964,18	142.033,62C
11/04/2018	1739	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		107,02			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	1740	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		391,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,69	142.532,13C
12/04/2018	1741	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		107,02			
12/04/2018	1742	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		112,71			
12/04/2018	1743	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		927,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.610,20	143.679,64C
13/04/2018	1744	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		116,96			
13/04/2018	1745	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		570,02			
13/04/2018	1746	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.070,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.367,27	145.436,71C
16/04/2018	1747	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		239,27			
16/04/2018	1748	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		0,12			
16/04/2018	1749	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.293,29			
Acumulado até o dia:						0,00	15.899,95	146.969,39C
17/04/2018	1750	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		122,48			
17/04/2018	1751	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		553,53			
Acumulado até o dia:						0,00	16.575,96	147.645,40C
18/04/2018	1752	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		0,15			
18/04/2018	1753	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		645,57			
Acumulado até o dia:						0,00	17.221,68	148.291,12C
19/04/2018	1754	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		51,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.272,73	148.342,17C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1755	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		330,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.603,51	148.672,95C
23/04/2018	1756	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.705,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.308,73	151.378,17C
24/04/2018	1757	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		358,96			
24/04/2018	1758	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		100,92			
24/04/2018	1759	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		228,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.997,12	152.066,56C
25/04/2018	1760	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		44,19			
Acumulado até o dia:						0,00	21.041,31	152.110,75C
26/04/2018	1761	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.146,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.188,22	153.257,66C
27/04/2018	1762	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.984,24			
27/04/2018	1763	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		1.289,72			
Acumulado até o dia:						0,00	25.462,18	156.531,62C
30/04/2018	1764	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		897,54			
30/04/2018	1765	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		2.776,03			
30/04/2018	1766	106/2018	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 04/2018.		3.023,68			
30/04/2018	2101	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		35.481,38			
Acumulado até o dia:						0,00	67.640,81	198.710,25C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				1.022,80C
30/04/2018	2102	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		708,64			
Acumulado até o dia:						0,00	708,64	1.731,44C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				8.760,98C
30/04/2018	2103	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.239,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.239,92	13.000,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				5.020,66C
30/04/2018	2104	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.376,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,56	7.397,22C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				100,07C
30/04/2018	2105	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		47,31			
Acumulado até o dia:						0,00	47,31	147,38C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				1.971,71C
30/04/2018	2107	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.070,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,76	3.042,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				24.065,56C
30/04/2018	2108	CFO/CROMT	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		786,13			
Acumulado até o dia:						0,00	786,13	24.851,69C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				11,80C
02/04/2018	1443	106/2018	Referente a restituição do valor cobrado de SEDEX, enviado ao CD - Vinicius Tumelero da Veiga, em 12/03/2018, conforme documento em anexo.		34,10			
Acumulado até o dia:						0,00	34,10	45,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				306.615,11C
17/04/2018	1652	133/2018	Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
Acumulado até o dia:						1.439,36	0,00	305.175,75C
30/04/2018	1642	133/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.	32.957,44				
Acumulado até o dia:						34.396,80	0,00	272.218,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				27.091,46C
30/04/2018	1648	133/2018	Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.	3.684,00				
Acumulado até o dia:						3.684,00	0,00	23.407,46C

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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				13.079,13C
30/04/2018	1645	133/2018	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 04/2018.	1.652,50				
Acumulado até o dia:						1.652,50	0,00	11.426,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				6.800,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.144,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				60.120,61C
30/04/2018	2016	133/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 04/2018.	8.142,32				
Acumulado até o dia:						8.142,32	0,00	51.978,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				22.561,30C
30/04/2018	1843	133/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 04/2018.	2.929,46				
Acumulado até o dia:						2.929,46	0,00	19.631,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.390,66C
30/04/2018	2130	133/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 04/2018.	346,10				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346,10	0,00	4.044,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		- Vale Transporte	Saldo anterior:				7.962,90C
10/04/2018	1656	133/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
Acumulado até o dia:						600,86	0,00	7.362,04C
17/04/2018	1660	133/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.	144,00				
Acumulado até o dia:						744,86	0,00	7.218,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				1.500,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				11.500,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				27.375,00C
12/04/2018	1434	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 Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	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:						750,00	0,00	26.625,00C
16/04/2018	1990	156/2018	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de diárias para a representação deste CROMT, da cirurgiaão dentista, a Comissões de Convênios e Credenciamentos em reunião a realizar na cidade de Brasilia - DF, no período de 15/05/18 e 16/05/18. Conforme convite enviado pelo CFO, na data de 16/04/2018, Of.Circ.Nº 323/2018.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	0,00	25.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				4.500,00C
12/04/2018	1865	139/2018	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 Cáceres - MT, data de 16/05/2018, realização no auditório da FAPAN.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	3.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				1.000,00C
19/04/2018	1973	139/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente a ajuda custo para com a viagem ao município de Nova Mutum - MT, para a palestra do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, na cidade de Nova Mutum - MT, data de 27/03/2018 e 28/03/2018. Conforme documentos em anexo a este processo.	223,46				
Acumulado até o dia:						223,46	0,00	776,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,93C
25/04/2018	2036		Referente a correção de saldo para o pagamento do fornecedor F L Aguiar Comercio e Serviço Eireli ME. nota fiscal de Nº00226 data de 08/05/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,93C
26/04/2018	2037	161/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, aquisição de 100 caixas de colchetes Nº08 de chapa de aço caixas com 72 unidades, para este CROMT. Conforme documentos em anexo.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				7.104,82C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				1.925,10C
25/04/2018	2036		Referente a correção de saldo para o pagamento do fornecedor F L Aguiar Comercio e Serviço Eireli ME. nota fiscal de Nº00226 data de 08/05/2018.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	1.475,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:			5.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:			2.302,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.302,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:			14.186,92C
05/04/2018	1578	129/2018	Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	13.086,92C
06/04/2018	1586	131/2018	Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.370,00	0,00	12.816,92C
13/04/2018	1825	134/2018	Valor empenhado a Brito & da Silva Ltda, pelo serviço prestado de manutenção e limpeza da tubulação de esgoto deste CROMT, ao qual estava entupido a saída para a rua, conforme nota fiscal de serviço prestado em 17/04/2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	0,00	12.696,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:			8.944,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia		Saldo anterior:			2.860,00C
01/04/2018								
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:			67.439,20C
18/04/2018	1853	138/2018	Valor empenhado a DOS Informática Eireli, referente a aquisição de um (01) transformador 1500VA marca Indusat, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, via Ordem de Serviço N° 46/2018, NF. N° 53.009 data 24/04/2018.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	67.309,20C
24/04/2018	1890	144/2018	Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, aquisição de duas (02) memória 2GB DDR2 667 marca Kingston KVR667D2N5/2G, para o setor de informática, para manutenção de computadores destes CROMT. Conforme Ordem de Serviço N° 48/2018.	199,80				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329,80	0,00	67.109,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				4.840,00C
27/04/2018	1960	154/2018	Valor empenhado Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, no mês de 04/2018, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	4.790,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2018								
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:				13.935,21C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	1639	133/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.	106,98				
Acumulado até o dia:						106,98	0,00	13.828,23C
30/04/2018	1831	133/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018.	700,00				
30/04/2018	1834	133/2018	Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018.	700,00				
30/04/2018	1837	133/2018	Valor empenhado a Débora Larissa Rodrigues dos Santos, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.856,98	0,00	12.078,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:		500,00C		
01/04/2018								
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		
01/04/2018								
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		
01/04/2018								
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		
01/04/2018								
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		
01/04/2018								
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		
01/04/2018								
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:		11.600,08C		
01/04/2018								

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	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:				218.747,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	218.747,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				12.000,00C
01/04/2018								
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:				69.650,90C
02/04/2018	1495	028/2018	Anulação do empenho do favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente a correção de saldo para dos pagamentos, deste fornecedor.		2.935,00			
02/04/2018	1496	028/2018	Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 04/2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	2.935,00	64.585,90C
20/04/2018	1930	153/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente a serviços de encadernação e impressão dos Livros Diários e Livros Razões do ano de 2017. para arquivo contábil conforme ordem de serviço N° 05/2018, em anexo a este processo.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	2.935,00	64.185,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				66.500,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				17.494,20C
02/04/2018	1446	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.		1.824,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,00	19.318,20C
09/04/2018	1466	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	200,00				
09/04/2018	1470	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	1.824,00	18.918,20C
10/04/2018	1387	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.824,00	16.918,20C
11/04/2018	1383	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	1.824,00	16.718,20C
19/04/2018	1476	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.024,00	16.918,20C
27/04/2018	1591	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		1.922,00			
27/04/2018	1599	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
27/04/2018	1611	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		6,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	4.152,00	19.046,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				17.904,04C
01/04/2018								
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:				1.125,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.125,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								
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:				1.210,08C
10/04/2018	1440	112/2018	Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
Acumulado até o dia:						302,11	0,00	907,97C
13/04/2018	1437	112/2018	Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
Acumulado até o dia:						426,27	0,00	783,81C
19/04/2018	1937	152/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso de despesa, com a reunião aos conselheiros do CRO do Rio de Janeiro, na data de 19/04/2018, conforme documentos em anexo.	330,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						756,27	0,00	453,81C
20/04/2018	1871	141/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento do deslocamento entre as cidades de Sinop-MT (aeroporto) a Sorriso-MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.106,27	0,00	103,81C
24/04/2018	1898	146/2018	Valor empenhado a Luana Mendes Vilela de Moraes, referente a devolução do pagamento indevido da anuidade de 2018 em parcela 1/5, na data de 02/02/2018, conforme comprovantes de pagamento e extrato do CD- 6527.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.206,99	0,00	3,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
06/04/2018	1423	117/2018	Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	393,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				3.951,90C
10/04/2018	1417	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	0,00	3.944,70C
11/04/2018	1689	106/2018	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.	7,15				
Acumulado até o dia:						14,35	0,00	3.937,55C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	1699	106/2018	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						24,05	0,00	3.927,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				19.800,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				13.711,34C
06/04/2018								
1606	132/2018		Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 39/2018, em anexo.	1.683,36				
Acumulado até o dia:						1.683,36	0,00	12.027,98C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2028	159/2018	Valor empenhado a Fabio Smiderle Camargo - ME, pela aquisição e serviços prestados de instalação de aparelho de gravação DVR Stand Alone 04 canais, Com HD 1TB MHDX 1004 Marca Intelbras, sendo 01 câmera 2,8mm IR 20m VHD 3120 D Marca Intelbras e demais conectores e cabo para a instalação do equipamento na Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme documentos em anexo.	1.366,82				
Acumulado até o dia:						3.050,18	0,00	10.661,16C
16/04/2018	1884	143/2018	Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, pela aquisição de um (01) gravador de imagem DVR Intelbras 04 canais HDCV1 1004 Tribrido, (01) um Câmera Intelbras VHD 1120 B 20M HDCV1 3,6mm, demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Barra do Garças. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 43/2018, em anexo.	1.777,90				
Acumulado até o dia:						4.828,08	0,00	8.883,26C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2018								
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
18/04/2018	2043	163/2018	Valor empenhado a E C Barbosa Distribuidora de Papel ME, aquisição de 8 (oito) cadeiras em corino com braço digitador, regulagem de altura a gás, marca Vanda Flex, conforme ordem de serviço de N° 45/2018.	2.672,00				
Acumulado até o dia:						2.672,00	0,00	3.328,00C
26/04/2018	1849	137/2018	Valor empenhado a Super Móveis Ltda Epp, referente a aquisição de uma (01) cadeira executiva alta revestida no tecido preto c/costura, mecanismo back sistem e apoio para os braços e regulagem de altura, para a Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme Ordem de serviço N°53/2018. NF. N° 26390, data 26/04/2018.	431,00				
Acumulado até o dia:						3.103,00	0,00	2.897,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				773,20C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					0,00
17/04/2018	1652	133/2018	Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439,36	1.439,36C
20/04/2018	1653	133/2018	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº TRCT 042018 do favorecido a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
Acumulado até o dia:						1.439,36	1.439,36	0,00
30/04/2018	1642	133/2018	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.		32.957,44			
30/04/2018	1643	133/2018	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.	32.957,44				
Acumulado até o dia:						34.396,80	34.396,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					0,00
30/04/2018	1648	133/2018	Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.		3.684,00			
30/04/2018	1649	133/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.	3.684,00				
Acumulado até o dia:						3.684,00	3.684,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					0,00
30/04/2018	1645	133/2018	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 04/2018.		1.652,50			
30/04/2018	1646	133/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 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 04/2018.	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:					7.837,87C
20/04/2018	1618	105/2018	Liquidação do Empenho 208, referente GPS nº INSS 03/2018 do favorecido 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	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2016	133/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 04/2018.		8.142,32			
Acumulado até o dia:						7.837,87	8.142,32	8.142,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					2.536,23C
06/04/2018	1548	105/2018	Liquidação do Empenho 202, referente GRU nº FGTS 03/2018 do favorecido 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	0,00
30/04/2018	1843	133/2018	Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 04/2018.		2.929,46			
Acumulado até o dia:						2.536,23	2.929,46	2.929,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					317,06C
25/04/2018	1623	105/2018	Liquidação do Empenho 209, referente DARF nº PIS 03/2018 do favorecido 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:						317,06	0,00	0,00
30/04/2018	2130	133/2018	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 04/2018.		346,10			
Acumulado até o dia:						317,06	346,10	346,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
10/04/2018	1656	133/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		600,86			
Acumulado até o dia:						0,00	600,86	600,86C
12/04/2018	1657	133/2018	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 1595670 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
Acumulado até o dia:						600,86	600,86	0,00
17/04/2018	1660	133/2018	Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.		144,00			
Acumulado até o dia:						600,86	744,86	144,00C
20/04/2018	1661	133/2018	Liquidação do Empenho 219, referente Boleto Bancário nº 1598535 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.	144,00				
Acumulado até o dia:						744,86	744,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					16.570,35C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	1545	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.	1.638,28				
Acumulado até o dia:						1.638,28	0,00	14.932,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				4.328,02C
10/04/2018	1543	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 53636 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 Abril de 2018.	489,36				
Acumulado até o dia:						489,36	0,00	3.838,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				70.785,40C
10/04/2018	1541	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 073426 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.	8.721,00				
Acumulado até o dia:						8.721,00	0,00	62.064,40C
27/04/2018	1584	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 152667 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .	359,10				
Acumulado até o dia:						9.080,10	0,00	61.705,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				500,00C
05/04/2018	1381	109/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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:						500,00	0,00	0,00
12/04/2018	1434	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 Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						500,00	750,00	750,00C
16/04/2018	1435	109/2018	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº DEP.160418 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1990	156/2018	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de diárias para a representação deste CROMT, da cirurgião dentista, a Comissões de Convênios e Credenciamentos em reunião a realizar na cidade de Brasília - DF, no período de 15/05/18 e 16/05/18. Conforme convite enviado pelo CFO, na data de 16/04/2018, Of.Circ.Nº 323/2018.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.875,00	1.125,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				4.250,00C
04/04/2018	1375	107/2018	Liquidação do Empenho 175, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido 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				
04/04/2018	1378	108/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº Dep.1893181626 do favorecido 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	1.500,00C
09/04/2018	1421	116/2018	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº DEP.679897 do favorecido 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:						4.250,00	0,00	0,00
12/04/2018	1865	139/2018	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 Cáceres - MT, data de 16/05/2018, realização no auditório da FAPAN.		750,00			
Acumulado até o dia:						4.250,00	750,00	750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	1973	139/2018	Valor empenhado a Claudinet Antonio Coltri Junior, referente a ajuda custo para com a viagem ao município de Nova Mutum - MT, para a palestra do CRO itinerante, Gestão e Marketing na Odontologia, na cidade de Nova Mutum - MT, data de 27/03/2018 e 28/03/2018. Conforme documentos em anexo a este processo.		223,46			
Acumulado até o dia:						0,00	223,46	223,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				53.171,67C
04/04/2018	1400	114/2018	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1639/ 1650 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.	2.759,52				
Acumulado até o dia:						2.759,52	0,00	50.412,15C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2037	161/2018	Valor empenhado a F. L. Aguiar Comércio e Serviço Eireli - ME, aquisição de 100 caixas de colchetes N°08 de chapa de aço caixas com 72 unidades, para este CROMT. Conforme documentos em anexo.		450,00			
Acumulado até o dia:						2.759,52	450,00	50.862,15C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				13.014,87C
16/04/2018	1538	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 71983 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.	995,98				
Acumulado até o dia:						995,98	0,00	12.018,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				2.240,40C
10/04/2018	1482	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8633 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.	265,40				
Acumulado até o dia:						265,40	0,00	1.975,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	1578	129/2018	Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
06/04/2018	1586	131/2018	Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,00	1.370,00C
13/04/2018	1825	134/2018	Valor empenhado a Brito & da Silva Ltda, pelo serviço prestado de manutenção e limpeza da tubulação de esgoto deste CROMT, ao qual estava entupido a saída para a rua, conforme nota fiscal de serviço prestado em 17/04/2018.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,00	1.490,00C
25/04/2018	1579	129/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 7616 do favorecido a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.490,00	390,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1587	131/2018	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 13864 do favorecido a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.370,00	1.490,00	120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:	1.056,00C				
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.056,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:	3.200,00C				
16/04/2018	1528	126/2018	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 0305 do favorecido 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	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:	5.822,45C				
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.822,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:	495,00C				
12/04/2018	1500	123/2018	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 7233 do favorecido a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de vídeos em palestras, conforme documentos em anexo.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	0,00	150,00C
16/04/2018	1522	125/2018	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 2845 do favorecido a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, aquisição de material de informática sendo, uma (01) memória 2.0 GbDDR2 667 memory one Platinum, conforme solicitação em anexo neste processo.	150,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	0,00
18/04/2018	1853	138/2018	Valor empenhado a DOS Informática Eireli, referente a aquisição de um (01) transformador 1500VA marca Indusat, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, via Ordem de Serviço Nº 46/2018, NF. Nº 53.009 data 24/04/2018.		130,00			
Acumulado até o dia:						495,00	130,00	130,00C
24/04/2018	1890	144/2018	Valor empenhado a MEM Tecnologia Eirelli EPP, aquisição de duas (02) memória 2GB DDR2 667 marca Kingston KVR667D2N5/2G, para o setor de informática, para manutenção de computadores destes CROMT. Conforme Ordem de Serviço Nº 48/2018.		199,80			
Acumulado até o dia:						495,00	329,80	329,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:	84,00C				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1478	122/2018	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 6021 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					110,00C
24/04/2018	1551	128/2018	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido 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	0,00
27/04/2018	1960	154/2018	Valor empenhado Cristina da Silva Martins MEI, referente ao pagamento das lavagem das toalhas de mesas utilizadas nos eventos deste CROMT, no mês de 04/2018, conforme solicitação e nota fiscal em anexo.		50,00			
Acumulado até o dia:						110,00	50,00	50,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					6.000,00C
04/04/2018	1410	115/2018	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					3.080,00C
02/04/2018	1450	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 420840-02/2018 do favorecido Instituto a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						132,00	0,00	2.948,00C
05/04/2018	1631	105/2018	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1634	105/2018	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1637	105/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.232,00	0,00	848,00C
06/04/2018	1639	133/2018	Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.		106,98			
Acumulado até o dia:						2.232,00	106,98	954,98C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1640	133/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.	106,98				
Acumulado até o dia:						2.338,98	106,98	848,00C
30/04/2018	1604	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 428685-03-2018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.	132,00				
30/04/2018	1831	133/2018	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018.		700,00			
30/04/2018	1834	133/2018	Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018.		700,00			
30/04/2018	1837	133/2018	Valor empenhado a Débora Larissa Rodrigues dos Santos, referente ao pagamento de bolsa auxílio estágio do mês de Abril de 2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.470,98	1.856,98	2.466,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				35.831,19C
09/04/2018	1457	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	2.874,69				
09/04/2018	1462	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.	158,98				
Acumulado até o dia:						3.033,67	0,00	32.797,52C
10/04/2018	1459	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	172,13				
Acumulado até o dia:						3.205,80	0,00	32.625,39C
13/04/2018	1464	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.	192,70				
Acumulado até o dia:						3.398,50	0,00	32.432,69C
30/04/2018	1613	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 753.338 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.	125,20				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.523,70	0,00	32.307,49C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				1.974,29C
16/04/2018	1509	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7839 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 03/2018, N° 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.	245,52				
Acumulado até o dia:						245,52	0,00	1.728,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				56.371,23C
03/04/2018	1452	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.	339,16				
Acumulado até o dia:						339,16	0,00	56.032,07C
10/04/2018	1488	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 37639 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 03-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						939,16	0,00	55.432,07C
13/04/2018	1502	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103875-042018 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 04/2018.	884,55				
13/04/2018	1507	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	1.984,64				
Acumulado até o dia:						3.808,35	0,00	52.562,88C
18/04/2018	1504	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT. 36103875-042018 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 04/2018.	92,31				
Acumulado até o dia:						3.900,66	0,00	52.470,57C
19/04/2018	1560	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	838,27				
Acumulado até o dia:						4.738,93	0,00	51.632,30C
20/04/2018	1555	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018..	978,41				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1565	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.	110,00				
20/04/2018	1567	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63157640-04/2018 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.	84,19				
Acumulado até o dia:						5.911,53	0,00	50.459,70C
25/04/2018	1557	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	102,11				
25/04/2018	1562	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	87,46				
Acumulado até o dia:						6.101,10	0,00	50.270,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.006,04C
20/04/2018	1553	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8675 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.	507,58				
Acumulado até o dia:						507,58	0,00	3.498,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				21.397,56C
10/04/2018	1484	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.	950,00				
10/04/2018	1486	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	19.747,56C
30/04/2018	1595	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-04/2018 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Moveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2018, para os devidos pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 04/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						2.538,11	0,00	18.859,45C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 8.399,92C
05/04/2018	1455	119/2018	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 0671 do favorecido 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	7.999,92C
16/04/2018	1431	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo.	593,19				
16/04/2018	1432	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo	593,19				
16/04/2018	1601	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 336, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 104, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		593,19			
Acumulado até o dia:						1.586,38	593,19	7.406,73C
20/04/2018	1569	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1570	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1602	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1276, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		1.571,83			
Acumulado até o dia:						4.730,04	2.165,02	5.834,90C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 8.920,00C
04/04/2018	1405	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0167 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, refente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	8.255,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1593	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	7.590,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				24.995,00C
02/04/2018	1495	028/2018	Anulação do empenho do favorecido JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente a correção de saldo para dos pagamentos, deste fornecedor.	2.935,00				
02/04/2018	1496	028/2018	Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 04/2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.935,00	8.000,00	30.060,00C
12/04/2018	1497	028/2018	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 6990 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.	5.446,00				
Acumulado até o dia:						8.381,00	8.000,00	24.614,00C
16/04/2018	1514	124/2018	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 6948 do favorecido 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:						8.431,00	8.000,00	24.564,00C
20/04/2018	1930	153/2018	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente a serviços de encadernação e impressão dos Livros Diários e Livros Razões do ano de 2017. para arquivo contábil conforme ordem de serviço Nº 05/2018, em anexo a este processo.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.431,00	8.400,00	24.964,00C
26/04/2018	1582	130/2018	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 4454 do favorecido 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						10.581,00	8.400,00	22.814,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1445	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.		1.824,00			
02/04/2018	1446	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.	1.824,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.824,00	1.824,00	0,00
09/04/2018	1466	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		200,00			
09/04/2018	1467	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	200,00				
09/04/2018	1470	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
09/04/2018	1471	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.224,00	2.224,00	0,00
10/04/2018	1387	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		2.000,00			
10/04/2018	1388	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.224,00	4.224,00	0,00
11/04/2018	1383	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
11/04/2018	1384	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.424,00	4.424,00	0,00
19/04/2018	1475	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
19/04/2018	1476	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.624,00	4.624,00	0,00
27/04/2018	1590	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		1.922,00			
27/04/2018	1591	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	1.922,00				
27/04/2018	1598	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
27/04/2018	1599	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
27/04/2018	1610	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		6,00			
27/04/2018	1611	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	6,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.752,00	6.752,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				18.368,65C
16/04/2018	1516	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 38585 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 03/2018.	725,14				
16/04/2018	1518	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.38.585 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 03/2018.	75,69				
16/04/2018	1533	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	630,55				
16/04/2018	1535	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						1.462,13	0,00	16.906,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.125,00C
16/04/2018	1524	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 007 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	4.875,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				41.436,20C
04/04/2018	1407	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1057 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.	242,80				
Acumulado até o dia:						242,80	0,00	41.193,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				361,80C
04/04/2018	1392	112/2018	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº Dep.183181634 do favorecido 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:						85,95	0,00	275,85C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1403	112/2018	Liquidação do Empenho 183, referente Comprovante de Transferência nº Dep.0404187277 do favorecido 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:						361,80	0,00	0,00
10/04/2018	1440	112/2018	Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.		302,11			
Acumulado até o dia:						361,80	302,11	302,11C
13/04/2018	1437	112/2018	Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.		124,16			
Acumulado até o dia:						361,80	426,27	426,27C
16/04/2018	1438	112/2018	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº DEP.6128 160418 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
16/04/2018	1441	112/2018	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº DEP.1138098510 do favorecido a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
Acumulado até o dia:						788,07	426,27	0,00
19/04/2018	1937	152/2018	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao reembolso de despesa, com a reunião aos conselheiros do CRO do Rio de Janeiro, na data de 19/04/2018, conforme documentos em anexo.		330,00			
Acumulado até o dia:						788,07	756,27	330,00C
20/04/2018	1871	141/2018	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento do deslocamento entre as cidades de Sinop-MT (aeroporto) a Sorriso-MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						788,07	1.106,27	680,00C
24/04/2018	1898	146/2018	Valor empenhado a Luana Mendes Vilela de Moraes, referente a devolução do pagamento indevido da anuidade de 2018 em parcela 1/5, na data de 02/02/2018, conforme comprovantes de pagamento e extrato do CD- 6527.		100,72			
Acumulado até o dia:						788,07	1.206,99	780,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				18.748,00C
10/04/2018	1492	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 369-2018 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						2.451,00	0,00	16.297,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				60.935,00C
10/04/2018	1414	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0033 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1415	003/2018	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1600	003/2018	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 3, favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, Nota Fiscal nº 0033, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		6.550,00			
Acumulado até o dia:						13.100,00	6.550,00	54.385,00C
16/04/2018	1511	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3090 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 03/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	6.550,00	54.165,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				50.780,00C
10/04/2018	1428	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0606 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	0,00	46.040,00C
16/04/2018	1426	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0421 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	41.540,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	1423	117/2018	Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
10/04/2018	1424	117/2018	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 0007-2018 do favorecido a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				5.059,60C
10/04/2018	1480	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.	513,20				
Acumulado até o dia:						513,20	0,00	4.546,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				34.303,76C
23/04/2018	1572	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.	27.945,10				
Acumulado até o dia:						27.945,10	0,00	6.358,66C
25/04/2018	1574	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº Fat. 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1575	043/2018	Liquidado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1603	043/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 45, favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, DARF nº Fat. 76237, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.		2.916,41			
Acumulado até o dia:						33.777,92	2.916,41	3.442,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				24.864,95C
04/04/2018	1396	113/2018	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	2.537,76				
04/04/2018	1412	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.	396,63				
Acumulado até o dia:						2.934,39	0,00	21.930,56C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				30.812,76C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1490	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0637 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.	3.172,56				
Acumulado até o dia:						3.172,56	0,00	27.640,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				137.046,98C
02/04/2018	1448	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.	8.175,30				
Acumulado até o dia:						8.175,30	0,00	128.871,68C
30/04/2018	1615	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº Mês 03/2018, do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.	9.587,96				
Acumulado até o dia:						17.763,26	0,00	119.283,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1417	003/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	7,20C
11/04/2018	1418	003/2018	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 821.010.700.043.565 do favorecido a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,	7,20				
11/04/2018	1689	106/2018	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.		7,15			
Acumulado até o dia:						7,20	14,35	7,15C
12/04/2018	1690	106/2018	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 821020700054705 do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.	7,15				
Acumulado até o dia:						14,35	14,35	0,00
18/04/2018	1699	106/2018	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.		9,70			
18/04/2018	1700	106/2018	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 01040074 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						24,05	24,05	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 3.953,66C
06/04/2018	1606	132/2018	Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 39/2018, em anexo.		1.683,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,36	5.637,02C
12/04/2018	2028	159/2018	Valor empenhado a Fabio Smiderle Camargo - ME, pela aquisição e serviços prestados de instalação de aparelho de gravação DVR Stand Alone 04 canais, Com HD 1TB MHDX 1004 Marca Intelbras, sendo 01 câmera 2,8mm IR 20m VHD 3120 D Marca Intelbras e demais conectores e cabo para a instalação do equipamento na Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme documentos em anexo.		1.366,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,18	7.003,84C
16/04/2018	1531	127/2018	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 76504 do favorecido 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				
16/04/2018	1884	143/2018	Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, pela aquisição de um (01) gravador de imagem DVR Intelbras 04 canais HDCV1 1004 Tribrido, (01) um Câmera Intelbras VHD 1120 B 20M HDCV1 3,6mm, demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Barra do Garças. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 43/2018, em anexo.		1.777,90			
Acumulado até o dia:						3.359,66	4.828,08	5.422,08C
30/04/2018	1607	132/2018	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 4428 e 2018-175 do favorecido a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 39/2018, em anexo.	1.683,36				
Acumulado até o dia:						5.043,02	4.828,08	3.738,72C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral					Saldo anterior: 0,00
18/04/2018	2043	163/2018	Valor empenhado a E C Barbosa Distribuidora de Papel ME, aquisição de 8 (oito) cadeiras em corino com braço digitador, regulagem de altura a gás, marca Vanda Flex, conforme ordem de serviço de N° 45/2018.		2.672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,00	2.672,00C
26/04/2018	1849	137/2018	Valor empenhado a Super Móveis Ltda Epp, referente a aquisição de uma (01) cadeira executiva alta revestida no tecido preto c/costura, mecanismo back sistem e apoio para os braços e regulagem de altura, para a Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme Ordem de serviço N°53/2018. NF. N° 26390, data 26/04/2018.		431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.103,00	3.103,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	1653	133/2018	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº TRCT 042018 do favorecido a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36			
20/04/2018	1654	133/2018	Pago a Eluara de Oliveira Silva, liquidação 412 do empenho 217, Transferência Bancária 052.744, Recibo TRCT 042018 ref. a Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.	1.439,36				
Acumulado até o dia:						1.439,36	1.439,36	0,00
30/04/2018	1643	133/2018	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.		32.957,44			
30/04/2018	1644	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 214, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.	32.957,44				
Acumulado até o dia:						34.396,80	34.396,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1649	133/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 do favorecido aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.		3.684,00			
30/04/2018	1650	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 216, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.	3.684,00				
Acumulado até o dia:						3.684,00	3.684,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	1646	133/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Extrato nº Folha Pgto.04-2018 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 04/2018.		1.652,50			
30/04/2018	1647	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 215, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato 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 04/2018.	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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1618	105/2018	Liquidação do Empenho 208, referente GPS nº INSS 03/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		7.837,87			
20/04/2018	1619	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 403 do empenho 208, Aviso de Débito 42003, GPS ref. a 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	7.837,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	1548	105/2018	Liquidação do Empenho 202, referente GRU nº FGTS 03/2018 do favorecido ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 03/2018.		2.536,23			
06/04/2018	1549	105/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 379 do empenho 202, Aviso de Débito 40.601, GRU FGTS 03/2018 ref. a 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	2.536,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/04/2018	1623	105/2018	Liquidação do Empenho 209, referente DARF nº PIS 03/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do PIS S/Folha de Pagamento referente ao mês 03/2018.		317,06			
25/04/2018	1624	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 404 do empenho 209, Aviso de Débito 42501, DARF ref. a 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:						317,06	317,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
12/04/2018	1657	133/2018	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 1595670 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		600,86			
12/04/2018	1658	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 413 do empenho 218, Aviso de Débito 41.204, Recibo 1595670 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.	600,86				
Acumulado até o dia:						600,86	600,86	0,00
20/04/2018	1661	133/2018	Liquidação do Empenho 219, referente Boleto Bancário nº 1598535 do favorecido a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.		144,00			
20/04/2018	1662	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 414 do empenho 219, Aviso de Débito 42.009, Boleto Bancário Nº 1598535 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.	144,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						744,86	744,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
12/04/2018	1545	029/2018	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.		1.638,28			
12/04/2018	1546	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 378 do empenho 31, Aviso de Débito 41.202, Nota Fiscal 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.	1.638,28				
Acumulado até o dia:						1.638,28	1.638,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1543	015/2018	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 53636 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 Abril de 2018.		489,36			
10/04/2018	1544	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 377 do empenho 17, Aviso de Débito 41.010, Nota Fiscal 53636 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 Abril 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
10/04/2018	1541	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 073426 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.		8.721,00			
10/04/2018	1542	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 28, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 073426 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.	8.721,00				
Acumulado até o dia:						8.721,00	8.721,00	0,00
27/04/2018	1584	026/2018	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 152667 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .		359,10			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1585	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 395 do empenho 28, Aviso de Débito 42.702, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .	359,10				
Acumulado até o dia:						9.080,10	9.080,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	1381	109/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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			
05/04/2018	1382	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 318 do empenho 177, Cheque 856.533, Comprovante de Transferência Dep.04042018 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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:						500,00	500,00	0,00
16/04/2018	1435	109/2018	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº DEP.160418 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		750,00			
16/04/2018	1436	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 338 do empenho 189, Cheque 856.555, Comprovante de Transferência DEP.160418 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1375	107/2018	Liquidação do Empenho 175, referente Comprovante de Transferência nº Dep.04042018 do favorecido 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			
04/04/2018	1376	107/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 316 do empenho 175, Cheque 856.532, Comprovante de Transferência Dep.04042018 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, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.	500,00				
04/04/2018	1378	108/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº Dep.1893181626 do favorecido 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1379	108/2018	Pago a Antonio Carlos Gargioni Filho, liquidação 317 do empenho 176, Cheque 856.528, Comprovante de Transferência Dep.1893181626 ref. a 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	2.750,00	0,00
09/04/2018	1421	116/2018	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº DEP.679897 do favorecido 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			
09/04/2018	1422	116/2018	Pago a José Narciso Rosa Assunção Junior, liquidação 332 do empenho 186, Cheque 856.550, Comprovante de Transferência DEP.679897 ref. a 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:						4.250,00	4.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1400	114/2018	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1639/ 1650 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.		2.759,52			
04/04/2018	1401	114/2018	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 323 do empenho 182, Cheque 856.540, Nota Fiscal 1639/ 1650 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de Nº 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.	2.759,52				
Acumulado até o dia:						2.759,52	2.759,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	1538	035/2018	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 71983 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.		995,98			
16/04/2018	1539	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.611, Nota Fiscal 71983 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 25/3016, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 03/2018.	971,69				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1540	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.612, Nota Fiscal 71983 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 03/2018.	24,29				
Acumulado até o dia:						995,98	995,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/04/2018	1482	001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 8633 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.		265,40			
10/04/2018	1483	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 353 do empenho 1, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 8633 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.	265,40				
Acumulado até o dia:						265,40	265,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
25/04/2018	1579	129/2018	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 7616 do favorecido a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.		1.100,00			
25/04/2018	1580	129/2018	Pago a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 393 do empenho 204, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
27/04/2018	1587	131/2018	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 13864 do favorecido a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.		270,00			
27/04/2018	1588	131/2018	Pago a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, liquidação 396 do empenho 206, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.370,00	1.370,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1528	126/2018	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 0305 do favorecido 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			
16/04/2018	1529	126/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 371 do empenho 200, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 0305 ref. a 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	3.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
12/04/2018	1500	123/2018	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 7233 do favorecido a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.		345,00			
12/04/2018	1501	123/2018	Pago a Metal Eletro Ltda, liquidação 360 do empenho 197, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 7233 ref. a Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
16/04/2018	1522	125/2018	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 2845 do favorecido 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			
16/04/2018	1523	125/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 369 do empenho 199, Aviso de Débito 41.609, Nota Fiscal 2845 ref. a 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:						495,00	495,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
09/04/2018	1478	122/2018	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 6021 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.		84,00			
09/04/2018	1479	122/2018	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 351 do empenho 195, Aviso de Débito 40.903, Nota Fiscal 6021 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	84,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	1551	128/2018	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido 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			
24/04/2018	1552	128/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 380 do empenho 203, Cheque 856.558, Nota Fiscal 0105 ref. a 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	110,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1410	115/2018	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido 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			
04/04/2018	1411	115/2018	Pago a Maria Flavia Nasr Thome, liquidação 327 do empenho 184, Cheque 856.544, Nota Fiscal 001 ref. a 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	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1450	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 420840-02/2018 do favorecido Instituto a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.		132,00			
02/04/2018	1451	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 342 do empenho 26, Aviso de Débito 40.201, Boleto Bancário 420840-02/2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						132,00	132,00	0,00
05/04/2018	1631	105/2018	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 03-2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1632	105/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 405 do empenho 210, Transferência Bancária 034.513, Recibo ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.	700,00				
05/04/2018	1634	105/2018	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1635	105/2018	Pago a Daniele Kellen dos Santos Mello, liquidação 406 do empenho 211, Transferência Bancária 025.650, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, 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
05/04/2018	1637	105/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1638	105/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 407 do empenho 212, Transferência Bancária 131.377, Recibo 03/2018 ref. a 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:						2.232,00	2.232,00	0,00
16/04/2018	1640	133/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.		106,98			
16/04/2018	1641	133/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 408 do empenho 213, Transferência Bancária 131.377, Recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.	106,98				
Acumulado até o dia:						2.338,98	2.338,98	0,00
30/04/2018	1604	024/2018	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 428685-03-2018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.		132,00			
30/04/2018	1605	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 399 do empenho 26, Aviso de Débito 43.002, Boleto Bancário 428685-03-2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						2.470,98	2.470,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1457	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		2.874,69			
09/04/2018	1458	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 345 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	2.874,69				
09/04/2018	1462	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.		158,98			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1463	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 347 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.	158,98				
Acumulado até o dia:						3.033,67	3.033,67	0,00
10/04/2018	1459	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		172,13			
10/04/2018	1460	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 346 do empenho 16, Aviso de Débito 41.001, DARF NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.	172,13				
Acumulado até o dia:						3.205,80	3.205,80	0,00
13/04/2018	1464	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.		192,70			
13/04/2018	1465	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 348 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.	192,70				
Acumulado até o dia:						3.398,50	3.398,50	0,00
30/04/2018	1613	014/2018	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 753.338 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.		125,20			
30/04/2018	1614	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 401 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.	125,20				
Acumulado até o dia:						3.523,70	3.523,70	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:		
16/04/2018	1509	030/2018	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 7839 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 03/2018, Nº 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.		245,52			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1510	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 364 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7839 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 03/2018, N° 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.	245,52				
Acumulado até o dia:						245,52	245,52	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
03/04/2018	1452	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.		339,16			
03/04/2018	1453	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 343 do empenho 15, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.	339,16				
Acumulado até o dia:						339,16	339,16	0,00
10/04/2018	1488	016/2018	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 37639 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 03-2018.		600,00			
10/04/2018	1489	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 356 do empenho 18, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 37639 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 03-2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						939,16	939,16	0,00
13/04/2018	1502	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 36103875-042018 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 04/2018.		884,55			
13/04/2018	1503	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 361 do empenho 35, Aviso de Débito 41.301, Fatura 36103875-042018 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 04/2018.	884,55				
13/04/2018	1507	013/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		1.984,64			
13/04/2018	1508	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 363 do empenho 15, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.	1.984,64				
Acumulado até o dia:						3.808,35	3.808,35	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	1504	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT. 36103875-042018 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 04/2018.		92,31			
18/04/2018	1505	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 35, Aviso de Débito 41.801, DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.	92,31				
Acumulado até o dia:						3.900,66	3.900,66	0,00
19/04/2018	1560	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		838,27			
19/04/2018	1561	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 384 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	838,27				
Acumulado até o dia:						4.738,93	4.738,93	0,00
20/04/2018	1555	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018..		978,41			
20/04/2018	1556	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 382 do empenho 35, Aviso de Débito 42.005, Fatura 22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	978,41				
20/04/2018	1565	040/2018	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.		110,00			
20/04/2018	1566	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 386 do empenho 42, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.	110,00				
20/04/2018	1567	042/2018	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 63157640-04/2018 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.		84,19			
20/04/2018	1568	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 387 do empenho 44, Aviso de Débito 42.001, Boleto Bancário 63157640-04/2018 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.	84,19				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.911,53	5.911,53	0,00
25/04/2018	1557	033/2018	Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº FAT.22003396-04/2018 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		102,11			
25/04/2018	1558	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 383 do empenho 35, Aviso de Débito 42.503, DARF FAT.22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.	102,11				
25/04/2018	1562	034/2018	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		87,46			
25/04/2018	1563	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 385 do empenho 36, Aviso de Débito 42.505, DARF NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.	87,46				
Acumulado até o dia:						6.101,10	6.101,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	1553	031/2018	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 8675 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.		507,58			
20/04/2018	1554	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 381 do empenho 33, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 8675 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 03/2018.	507,58				
Acumulado até o dia:						507,58	507,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1484	022/2018	Liquidação do Empenho 24, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.		950,00			
10/04/2018	1485	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 354 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N º 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.	950,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1486	023/2018	Liquidação do Empenho 25, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.		700,00			
10/04/2018	1487	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 355 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
30/04/2018	1595	025/2018	Liquidação do Empenho 27, referente Boleto Bancário nº 1370-04/2018 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 04/2018.		888,11			
30/04/2018	1596	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 398 do empenho 27, Aviso de Débito 43.001, Boleto Bancário 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 04/2018.	888,11				
Acumulado até o dia:						2.538,11	2.538,11	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	1455	119/2018	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 0671 do favorecido 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			
05/04/2018	1456	119/2018	Pago a Jefferson Amorim e Silva ME, liquidação 344 do empenho 192, Aviso de Débito 40.501, Nota Fiscal 0671 ref. a 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	400,00	0,00
16/04/2018	1431	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo.		593,19			
16/04/2018	1432	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo		593,19			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1433	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo	593,19				
16/04/2018	1601	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 336, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 104, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	593,19				
Acumulado até o dia:						1.586,38	1.586,38	0,00
20/04/2018	1569	118/2018	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			
20/04/2018	1570	118/2018	Liquidado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			
20/04/2018	1571	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo	1.571,83				
20/04/2018	1602	118/2018	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 188, favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, Nota Fiscal nº 1276, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	1.571,83				
Acumulado até o dia:						4.730,04	4.730,04	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
04/04/2018	1405	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0167 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
04/04/2018	1406	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 325 do empenho 122, Cheque 856.542, Nota Fiscal 0167 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1593	077/2018	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
27/04/2018	1594	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 397 do empenho 122, Cheque 856.560, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	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
12/04/2018	1497	028/2018	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 6990 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.		5.446,00			
12/04/2018	1498	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 359 do empenho 196, Aviso de Débito 41.203, Nota Fiscal 6990 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 03/2018.	5.446,00				
Acumulado até o dia:						5.446,00	5.446,00	0,00
16/04/2018	1514	124/2018	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 6948 do favorecido 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			
16/04/2018	1515	124/2018	Pago a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, liquidação 366 do empenho 198, Aviso de Débito 41.605, Nota Fiscal 6948 ref. a 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:						5.496,00	5.496,00	0,00
26/04/2018	1582	130/2018	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 4454 do favorecido 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.		2.150,00			
26/04/2018	1583	130/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 394 do empenho 205, Aviso de Débito 42.601, Nota Fiscal ref. a 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.	2.150,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.646,00	7.646,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	1444	082/2018	Devolução Nº 198 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº Dep.175747, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.		1.824,00			
02/04/2018	1445	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.	1.824,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	1.824,00	0,00
09/04/2018	1467	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		200,00			
09/04/2018	1468	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	200,00				
09/04/2018	1471	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
09/04/2018	1472	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.224,00	2.224,00	0,00
10/04/2018	1388	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		2.000,00			
10/04/2018	1389	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.224,00	4.224,00	0,00
11/04/2018	1384	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
11/04/2018	1385	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.424,00	4.424,00	0,00
19/04/2018	1474	121/2018	Devolução Nº 328 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 019.000, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
19/04/2018	1475	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.624,00	4.624,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	1589	111/2018	Devolução Nº 300 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.2.495580.934, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		1.922,00			
27/04/2018	1590	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	1.922,00				
27/04/2018	1597	110/2018	Devolução Nº 299 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.867.505.956, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
27/04/2018	1598	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
27/04/2018	1609	120/2018	Devolução Nº 327 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.89.011.315.900.379, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		6,00			
27/04/2018	1610	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.752,00	6.752,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
				Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	1516	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 38585 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 03/2018.		725,14			
16/04/2018	1517	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 34, Aviso de Débito 41.606, Nota Fiscal 38585 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 03/2018.	725,14				
16/04/2018	1518	032/2018	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF.38.585 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 03/2018.		75,69			
16/04/2018	1519	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 368 do empenho 34, Aviso de Débito 41.607, DARF NF.38.585 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 03/2018.	75,69				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1533	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		630,55			
16/04/2018	1534	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 373 do empenho 97, Aviso de Débito 41.602, Nota Fiscal 47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	630,55				
16/04/2018	1535	065/2018	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº NF.47283 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		30,75			
16/04/2018	1536	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 374 do empenho 97, Aviso de Débito 41.603, DARF NF.47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.	30,75				
Acumulado até o dia:						1.462,13	1.462,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/04/2018	1524	103/2018	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 007 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.		250,00			
16/04/2018	1525	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 370 do empenho 156, Aviso de Débito 41.608, Nota Fiscal 007 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/04/2018	1407	002/2018	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 1057 do favorecido a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.		242,80			
04/04/2018	1408	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 326 do empenho 2, Cheque 856.543, Nota Fiscal 1057 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço Nº. 29/2018.	242,80				
Acumulado até o dia:						242,80	242,80	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					
								Saldo anterior:
								0,00
04/04/2018	1392	112/2018	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº Dep.183181634 do favorecido 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			
04/04/2018	1393	112/2018	Pago a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera, liquidação 321 do empenho 180, Cheque 856.538, Comprovante de Transferência Dep.183181634 ref. a 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:						85,95	85,95	0,00
05/04/2018	1403	112/2018	Liquidação do Empenho 183, referente Comprovante de Transferência nº Dep.0404187277 do favorecido 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			
05/04/2018	1404	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 324 do empenho 183, Cheque 856.541, Comprovante de Transferência Dep.0404187277 ref. a 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:						361,80	361,80	0,00
16/04/2018	1438	112/2018	Liquidação do Empenho 190, referente Comprovante de Transferência nº DEP.6128 160418 do favorecido a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.		124,16			
16/04/2018	1439	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 339 do empenho 190, Cheque 856.556, Comprovante de Transferência DEP.6128 160418 ref. a Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.	124,16				
16/04/2018	1441	112/2018	Liquidação do Empenho 191, referente Comprovante de Transferência nº DEP.1138098510 do favorecido a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.		302,11			
Acumulado até o dia:						485,96	788,07	302,11C
18/04/2018	1442	112/2018	Pago a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, liquidação 340 do empenho 191, Cheque 856.557, Comprovante de Transferência DEP.1138098510 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.	302,11				
Acumulado até o dia:						788,07	788,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1492	019/2018	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 369-2018 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.		2.451,00			
10/04/2018	1493	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 21, Aviso de Débito 41.008, Nota Fiscal 369-2018 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-001, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2018. Pagamento da NF. Nº 2018-369. Serviços prestados em Março 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
10/04/2018	1414	003/2018	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 0033 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			
10/04/2018	1415	003/2018	Liquidado a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			
10/04/2018	1416	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.	6.550,00				
10/04/2018	1600	003/2018	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 3, favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, Nota Fiscal nº 0033, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.100,00	0,00
16/04/2018	1511	036/2018	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 3090 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 03/2018.		220,00			
16/04/2018	1512	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 365 do empenho 38, Aviso de Débito 41.610, Nota Fiscal 3090 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 03/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.320,00	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
10/04/2018	1428	005/2018	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 0606 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
10/04/2018	1429	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 335 do empenho 5, Cheque 856.553, Nota Fiscal 0606 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	4.740,00	0,00
16/04/2018	1426	006/2018	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 0421 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.		4.500,00			
16/04/2018	1427	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 334 do empenho 6, Cheque 856.552, Nota Fiscal 0421 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.º 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	9.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1424	117/2018	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 0007-2018 do favorecido a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.		1.200,00			
10/04/2018	1425	117/2018	Pago a Maria da Consolação da Silva Limeira, liquidação 333 do empenho 187, Cheque 856.551, Nota Fiscal 0007-2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1480	017/2018	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.		513,20			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1481	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 352 do empenho 19, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.	513,20				
Acumulado até o dia:						513,20	513,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
23/04/2018	1572	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.		27.945,10			
23/04/2018	1573	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 390 do empenho 45, Aviso de Débito 42.301, Fatura 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	27.945,10				
Acumulado até o dia:						27.945,10	27.945,10	0,00
25/04/2018	1574	043/2018	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº Fat. 76237 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 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1575	043/2018	Liquidado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
25/04/2018	1576	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.	2.916,41				
25/04/2018	1603	043/2018	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 45, favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, DARF nº Fat. 76237, em função de duplicidade no pagamento desta liquidação.	2.916,41				
Acumulado até o dia:						33.777,92	33.777,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	1396	113/2018	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.		2.537,76			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1397	113/2018	Pago a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, liquidação 322 do empenho 181, Cheque 856.539, Nota Fiscal 001 ref. a 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.	2.537,76				
04/04/2018	1412	004/2018	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.		396,63			
04/04/2018	1413	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB-MT, liquidação 328 do empenho 13, Cheque 856.545, Recibo 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.	396,63				
Acumulado até o dia:						2.934,39	2.934,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	1490	018/2018	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 0637 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 Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.		3.172,56			
10/04/2018	1491	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 20, Aviso de Débito 41.009, Nota Fiscal 0637 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 Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337, de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.	3.172,56				
Acumulado até o dia:						3.172,56	3.172,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1448	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 174000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.		8.175,30			
02/04/2018	1449	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 341 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.	8.175,30				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.175,30	8.175,30	0,00
30/04/2018	1615	044/2018	Liquidação do Empenho 46, referente Extrato nº Mês 03/2018, do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.		9.587,96			
30/04/2018	1616	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 402 do empenho 46, Aviso de Débito 174.000, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.	9.587,96				
Acumulado até o dia:						17.763,26	17.763,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
11/04/2018	1418	003/2018	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 821.010.700.043.565 do favorecido a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,		7,20			
11/04/2018	1419	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 331 do empenho 185, Aviso de Débito 821.010.700, Recibo 821.010.700.043.565 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	7,20	0,00
12/04/2018	1690	106/2018	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 821020700054705 do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.		7,15			
12/04/2018	1691	106/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 do empenho 220, Aviso de Débito 821020700054705, Recibo 821020700054705 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.	7,15				
Acumulado até o dia:						14,35	14,35	0,00
18/04/2018	1700	106/2018	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 01040074 do favorecido ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.		9,70			
18/04/2018	1701	106/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 416 do empenho 221, Aviso de Débito 1040074, Recibo 01040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.	9,70				
Acumulado até o dia:						24,05	24,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	1531	127/2018	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 76504 do favorecido 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/04/2018	1532	127/2018	Pago a Gentil e Alves Ltda, liquidação 372 do empenho 201, Aviso de Débito 41.604, Nota Fiscal 76504 ref. a 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	3.359,66	0,00
30/04/2018	1607	132/2018	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 4428 e 2018-175 do favorecido a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de Nº 39/2018, em anexo.		1.683,36				
30/04/2018	1608	132/2018	Pago a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, liquidação 400 do empenho 207, Aviso de Débito 43.003, Nota Fiscal 4428 e 2018-175 ref. a Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de Nº 39/2018, em anexo.	1.683,36					
Acumulado até o dia:							5.043,02	5.043,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				93.384,89C	
20/04/2018	1654	133/2018	Pago a Eluara de Oliveira Silva, liquidação 412 do empenho 217, Transferência Bancária 052.744, Recibo TRCT 042018 ref. a Valor empenhado a Eluara de Oliveira Silva, referente a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, neste mês de 04/2018, conforme TRCT em anexo.		1.439,36				
Acumulado até o dia:							0,00	1.439,36	94.824,25C
30/04/2018	1644	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 214, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 04/2018.		32.957,44				
Acumulado até o dia:							0,00	34.396,80	127.781,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				2.908,54C	
30/04/2018	1650	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 216, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato ref. a Valor empenhado aos Funcionários deste CRO/MT, referente ao pagamento das Gratificação de Natal 13º Salário, pago conforme data de aniversário do funcionário e registrado na folha de pagamento do mês de 04/2018.		3.684,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.684,00	6.592,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				9.790,62C	
01/04/2018									
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:				4.920,87C
30/04/2018	1647	133/2018	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 215, Aviso de Débito Folha Pgto.04-2018, Extrato 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 04/2018.		1.652,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,50	6.573,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		- Horas Extras	Saldo anterior:				43,66C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.855,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		- INSS	Saldo anterior:				24.041,52C
20/04/2018	1619	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 403 do empenho 208, Aviso de Débito 42003, GPS ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 03/2018.		7.837,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.837,87	31.879,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		- FGTS	Saldo anterior:				9.902,47C
06/04/2018	1549	105/2018	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 379 do empenho 202, Aviso de Débito 40.601, GRU FGTS 03/2018 ref. a 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:						0,00	2.536,23	12.438,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				1.292,28C
25/04/2018	1624	105/2018	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 404 do empenho 209, Aviso de Débito 42501, DARF ref. a 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:						0,00	317,06	1.609,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		- Vale Transporte	Saldo anterior:				2.037,10C
12/04/2018	1658	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 413 do empenho 218, Aviso de Débito 41.204, Recibo 1595670 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018.		600,86			
Acumulado até o dia:						0,00	600,86	2.637,96C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	1662	133/2018	Pago a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 414 do empenho 219, Aviso de Débito 42.009, Boleto Bancário Nº 1598535 ref. a Valor empenhado a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a aquisição de vale transportes aos funcionários deste CROMT, no mês de 04/2018. diferença paga a entrada da estagiaria Debora.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	744,86	2.781,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				5.429,65C
12/04/2018	1546	029/2018	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 378 do empenho 31, Aviso de Débito 41.202, Nota Fiscal 6573/18 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 04/2018, sendo a utilizações no mês 02/2018.		1.638,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,28	7.067,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.671,98C
10/04/2018	1544	015/2018	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 377 do empenho 17, Aviso de Débito 41.010, Nota Fiscal 53636 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 Abril de 2018.		489,36			
Acumulado até o dia:						0,00	489,36	2.161,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				24.214,60C
10/04/2018	1542	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 28, Aviso de Débito 41.002, Nota Fiscal 073426 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CROMT ao mês de 04/2018.		8.721,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.721,00	32.935,60C
27/04/2018	1585	026/2018	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 395 do empenho 28, Aviso de Débito 42.702, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para a colaboradora Daianny Ap. A.S. Siqueira, funcionária deste CROMT .		359,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.080,10	33.294,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				187,67C
01/04/2018								
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:				500,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				12.125,00C
05/04/2018	1382	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 318 do empenho 177, Cheque 856.533, Comprovante de Transferência Dep.04042018 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de 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:						0,00	500,00	12.625,00C
16/04/2018	1436	109/2018	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 338 do empenho 189, Cheque 856.555, Comprovante de Transferência DEP.160418 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diárias de viagem ao Dr.Sandro Marcos Stefanini de Almeida, para a cidade de Sorriso - MT, para o CRO Itinerante na data de 20/04/2018.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	13.375,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados	Saldo anterior:				1.250,00C
04/04/2018	1376	107/2018	Pago a Claudinet Antonio Coltri Junior, liquidação 316 do empenho 175, Cheque 856.532, Comprovante de Transferência Dep.04042018 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, na cidade de Barra do Bugres - MT, período de 05/04/18.		500,00			
04/04/2018	1379	108/2018	Pago a Antonio Carlos Gargioni Filho, liquidação 317 do empenho 176, Cheque 856.528, Comprovante de Transferência Dep.1893181626 ref. a 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	4.000,00C
09/04/2018	1422	116/2018	Pago a José Narciso Rosa Assunção Junior, liquidação 332 do empenho 186, Cheque 856.550, Comprovante de Transferência DEP.679897 ref. a 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 ênfase no câncer de boca, na data de 06/04/2018, em período integral. Conforme documentos em anexo.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.250,00	5.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				3.964,40C
04/04/2018	1401	114/2018	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 323 do empenho 182, Cheque 856.540, Nota Fiscal 1639/ 1650 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo de N° 13/2018, para as aquisições de artigos de escritórios a este CROMT. sendo pago nesta data de 02/04/2018, NF.1639 e NF.1650. Conforme documentos em anexo.		2.759,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.759,52	6.723,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				90,00C
01/04/2018								



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	90,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				74,90C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				1.985,13C
16/04/2018	1539	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.611, Nota Fiscal 71983 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 03/2018.		971,69			
16/04/2018	1540	035/2018	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 375 do empenho 37, Aviso de Débito 41.612, Nota Fiscal 71983 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 03/2018.		24,29			
Acumulado até o dia:						0,00	995,98	2.981,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				457,60C
10/04/2018	1483	001/2018	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 353 do empenho 1, Aviso de Débito 029.265, Nota Fiscal 8633 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 04/2018, para este CRO-MT, no período de 22/01/2018 a 23/01/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Março de 2018. OS. 9433448 e 944713.		265,40			
Acumulado até o dia:						0,00	265,40	723,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				813,08C
25/04/2018	1580	129/2018	Pago a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, liquidação 393 do empenho 204, Aviso de Débito 42.504, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ORAS Comércio de Materiais de Construção Ltda, referente a aquisição da mola hidráulica da porta de vidro entre, a recepção e a entrada deste CROMT, conforme nota fiscal em anexo.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.913,08C
27/04/2018	1588	131/2018	Pago a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, liquidação 396 do empenho 206, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Unifilm Comércio de Películas Ltda EPP, referente ao pagamento de aplicação de películas de insulfilme cor preta, na porta do auditório deste CROMT. Conforme documentos em anexo da ordem de serviço número 40/2018.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,00	2.183,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1529	126/2018	Pago a Elce Socio Godoi Eireli Me, liquidação 371 do empenho 200, Aviso de Débito 41.601, Nota Fiscal 0305 ref. a 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:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:		140,00C		
01/04/2018								
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:		7.582,64C		
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.582,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:		2.065,80C		
12/04/2018	1501	123/2018	Pago a Metal Eletro Ltda, liquidação 360 do empenho 197, Aviso de Débito 41.201, Nota Fiscal 7233 ref. a Valor empenhado a Metal Eletro Ltda, aquisição de um (01) cabo HDNI 1.4 Machoxmacho 3D 30 metros, Hardline, para instalação no auditório para a transmissão de videos em palestras, conforme documentos em anexo.		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	345,00	2.410,80C
16/04/2018	1523	125/2018	Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidação 369 do empenho 199, Aviso de Débito 41.609, Nota Fiscal 2845 ref. a 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:						0,00	495,00	2.560,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:		0,00		
09/04/2018	1479	122/2018	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 351 do empenho 195, Aviso de Débito 40.903, Nota Fiscal 6021 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a serviço de confecção de crachás para os funcionários deste CROMT, conforme solicitação de compra em anexo.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:		50,00C		
24/04/2018	1552	128/2018	Pago a Cristina da Silva Martins MEI, liquidação 380 do empenho 203, Cheque 856.558, Nota Fiscal 0105 ref. a 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	160,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:		0,00		

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1411	115/2018	Pago a Maria Flavia Nasr Thome, liquidação 327 do empenho 184, Cheque 856.544, Nota Fiscal 001 ref. a 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: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				2.984,79C
02/04/2018	1451	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 342 do empenho 26, Aviso de Débito 40.201, Boleto Bancário 420840-02/2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2018.		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132,00	3.116,79C
05/04/2018	1632	105/2018	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 405 do empenho 210, Transferência Bancária 034.513, Recibo ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1635	105/2018	Pago a Daniele Kellen dos Santos Mello, liquidação 406 do empenho 211, Transferência Bancária 025.650, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Kellen dos Santos Mello, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Março de 2018.		700,00			
05/04/2018	1638	105/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 407 do empenho 212, Transferência Bancária 131.377, Recibo 03/2018 ref. a 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:						0,00	2.232,00	5.216,79C
16/04/2018	1641	133/2018	Pago a Augusto Cezar Mendes Lima, liquidação 408 do empenho 213, Transferência Bancária 131.377, Recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Cezar Mendes Lima, referente ao pagamento de bolsa auxilio estágio do mês de Abril de 2018. Pelo pedido de encerramento ou rescisão do contrato de Bolsa Estágio, neste mês.		106,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,98	5.323,77C
30/04/2018	1605	024/2018	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 399 do empenho 26, Aviso de Débito 43.002, Boleto Bancário 428685-03-2018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 03/2018.		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.470,98	5.455,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				9.168,81C
09/04/2018	1458	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 345 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		2.874,69			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1463	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 347 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 648.991 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 08/04/2018, mês de consumo 03/2018.		158,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.033,67	12.202,48C
10/04/2018	1460	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 346 do empenho 16, Aviso de Débito 41.001, DARF NF.10164317 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 08/04/2018, mês de consumo 02/2018.		172,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.205,80	12.374,61C
13/04/2018	1465	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 348 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 620.411 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 13/04/2018, mês de consumo 03/2018.		192,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.398,50	12.567,31C
30/04/2018	1614	014/2018	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 401 do empenho 16, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 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 28/04/2018, mês de consumo 03/2018.		125,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.523,70	12.692,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto) Saldo anterior:								525,71C
16/04/2018	1510	030/2018	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 364 do empenho 32, Aviso de Débito 28422, Fatura 7839 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 03/2018, N° 7839 de 29/03/2018, com o vencimento em 16/04/2018.		245,52			
Acumulado até o dia:						0,00	245,52	771,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Saldo anterior:								17.129,05C
03/04/2018	1453	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 343 do empenho 15, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal 629.594-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia de internet móvel, de 3 pacote.		339,16			
Acumulado até o dia:						0,00	339,16	17.468,21C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1489	016/2018	Pago a Titania Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda., liquidação 356 do empenho 18, Aviso de Débito 41.003, Nota Fiscal 37639 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 03-2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	939,16	18.068,21C
13/04/2018	1503	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 361 do empenho 35, Aviso de Débito 41.301, Fatura 36103875-042018 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 04/2018.		884,55			
13/04/2018	1508	013/2018	Pago a Vivo S/A, liquidação 363 do empenho 15, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 779.157-03/2018 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 03/2018, este pagamento referente a franquia das 17 linhas de celulares.		1.984,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.808,35	20.937,40C
18/04/2018	1505	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 35, Aviso de Débito 41.801, DARF FAT. 36103875-042018 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 04/2018.		92,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,66	21.029,71C
19/04/2018	1561	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 384 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		838,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.738,93	21.867,98C
20/04/2018	1556	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 382 do empenho 35, Aviso de Débito 42.005, Fatura 22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		978,41			
20/04/2018	1566	040/2018	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 386 do empenho 42, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 222367 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 20/04/2018 a 19/05/2018.		110,00			
20/04/2018	1568	042/2018	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 387 do empenho 44, Aviso de Débito 42.001, Boleto Bancário 63157640-04/2018 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2018 ao contrato Adm.Nº 09/2018, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 04/2018.		84,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,53	23.040,58C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	1558	033/2018	Pago a CLARO S.A., liquidação 383 do empenho 35, Aviso de Débito 42.503, DARF FAT.22003396-04/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço do Plano de Serviço VPE -VIP Especial Via Embratel, a este CROMT no período de 04/2018.		102,11			
25/04/2018	1563	034/2018	Pago a OI S/A, liquidação 385 do empenho 36, Aviso de Débito 42.505, DARF NF.095.766 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 04/2018, do faturamento de 02/03/2018 a 01/04/2018.		87,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.101,10	23.230,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				993,96C
20/04/2018	1554	031/2018	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 381 do empenho 33, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 8675 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 03/2018.		507,58			
Acumulado até o dia:						0,00	507,58	1.501,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				8.502,44C
10/04/2018	1485	022/2018	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 354 do empenho 24, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-001 sendo este ao ano de 2018, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 04/2018.		950,00			
10/04/2018	1487	023/2018	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 355 do empenho 25, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-001, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Pagamento referente ao mês Abril de 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	10.152,44C
30/04/2018	1596	025/2018	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 398 do empenho 27, Aviso de Débito 43.001, Boleto Bancário 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 04/2018.		888,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.538,11	11.040,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	1456	119/2018	Pago a Jefferson Amorim e Silva ME, liquidação 344 do empenho 192, Aviso de Débito 40.501, Nota Fiscal 0671 ref. a 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			



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	400,00	400,00C
16/04/2018	1433	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 336 do empenho 188, Cheque 856.554, Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0104, conforme documentos em anexo a este processo		593,19			
Acumulado até o dia:						0,00	993,19	993,19C
20/04/2018	1571	118/2018	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 388 do empenho 188, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 1.276, conforme documentos em anexo a este processo		1.571,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.565,02	2.565,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				6.235,00C
04/04/2018	1406	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 325 do empenho 122, Cheque 856.542, Nota Fiscal 0167 ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 03/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	6.900,00C
27/04/2018	1594	077/2018	Pago a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, liquidação 397 do empenho 122, Cheque 856.560, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Thiago Fernando Fernandes da Fonseca - ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2018, sendo esta empresa de serviços para manutenção dos jardins deste CROMT, este do mês 04/2018, conforme documentos em anexo.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	7.565,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				14.154,10C
12/04/2018	1498	028/2018	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 359 do empenho 196, Aviso de Débito 41.203, Nota Fiscal 6990 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 03/2018.		5.446,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,00	19.600,10C
16/04/2018	1515	124/2018	Pago a MM Comercio de Materiais Para Escritórios Ltda- ME, liquidação 366 do empenho 198, Aviso de Débito 41.605, Nota Fiscal 6948 ref. a 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:						0,00	5.496,00	19.650,10C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	1583	130/2018	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 394 do empenho 205, Aviso de Débito 42.601, Nota Fiscal ref. a 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 Nº 32/2018, em anexo a este processo.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646,00	21.800,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				2.505,80C
02/04/2018	1444	082/2018	Devolução Nº 198 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Cheque Nº Dep.175747, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.509, Recibo 03/2018.	1.824,00				
Acumulado até o dia:						1.824,00	0,00	681,80C
09/04/2018	1468	120/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.		200,00			
09/04/2018	1472	121/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.824,00	400,00	1.081,80C
10/04/2018	1389	111/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.824,00	2.400,00	3.081,80C
11/04/2018	1385	110/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.824,00	2.600,00	3.281,80C
19/04/2018	1474	121/2018	Devolução Nº 328 em 19/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 019.000, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016000-09-04-18, Recibo 04/2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.024,00	2.600,00	3.081,80C
27/04/2018	1589	111/2018	Devolução Nº 300 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.2.495580.934, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.537, Recibo 04-2018.	1.922,00				
27/04/2018	1597	110/2018	Devolução Nº 299 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº DEP.2.867.505.956, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.536, Recibo 04-2018.	200,00				
27/04/2018	1609	120/2018	Devolução Nº 327 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº Dep.89.011.315.900.379, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125 090418, Recibo 04-2018.	6,00				
Acumulado até o dia:						4.152,00	2.600,00	953,80C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.727,31C
16/04/2018	1517	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 34, Aviso de Débito 41.606, Nota Fiscal 38585 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.		725,14			
16/04/2018	1519	032/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 368 do empenho 34, Aviso de Débito 41.607, DARF NF.38.585 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 03/2018.		75,69			
16/04/2018	1534	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 373 do empenho 97, Aviso de Débito 41.602, Nota Fiscal 47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		630,55			
16/04/2018	1536	065/2018	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, liquidação 374 do empenho 97, Aviso de Débito 41.603, DARF NF.47283 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento. sendo este pagamento do mês 03/2018.		30,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462,13	5.189,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.250,00C
16/04/2018	1525	103/2018	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 370 do empenho 156, Aviso de Débito 41.608, Nota Fiscal 007 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de nº 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 03/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				2.063,80C
04/04/2018	1408	002/2018	Pago a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, liquidação 326 do empenho 2, Cheque 856.543, Nota Fiscal 1057 ref. a Valor empenhado a Capriata Souza Lima e Souza Ltda, sendo este contrato para o serviço de buffet com este CROMT. Conforme o Contrato Administrativo de nº 24/2017. Sendo pago nesta data de 22/03/2018 serviços prestados no mês de 03/2018, Ordem de Serviço N°. 29/2018.		242,80			
Acumulado até o dia:						0,00	242,80	2.306,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				1.428,12C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1393	112/2018	Pago a Jessica Marques Gomes da Silva Aguilera, liquidação 321 do empenho 180, Cheque 856.538, Comprovante de Transferência Dep.183181634 ref. a 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:						0,00	85,95	1.514,07C
05/04/2018	1404	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 324 do empenho 183, Cheque 856.541, Comprovante de Transferência Dep.0404187277 ref. a 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:						0,00	361,80	1.789,92C
16/04/2018	1439	112/2018	Pago a Thailane Dantas Freitas, liquidação 339 do empenho 190, Cheque 856.556, Comprovante de Transferência DEP.6128 160418 ref. a Valor empenhado a Thailane Dantas Freitas, referente a restituição de valor do pagamento da taxa de cartório, devido as parcelas de anuidade do ano de 2016, não repassadas pelo banco (compensação bancária). conforme documentos em anexo, a este processo.		124,16			
Acumulado até o dia:						0,00	485,96	1.914,08C
18/04/2018	1442	112/2018	Pago a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, liquidação 340 do empenho 191, Cheque 856.557, Comprovante de Transferência DEP.1138098510 ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida Francisco de Sá Nogueira, referente a restituição do pagamento da taxa de anuidade de 2018, em duplicidade conforme, documentos em anexo.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	788,07	2.216,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				7.052,00C
10/04/2018	1493	019/2018	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 358 do empenho 21, Aviso de Débito 41.008, Nota Fiscal 369-2018 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° 2018-369. Serviços prestados em Março de 2018.		2.451,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,00	9.503,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.265,00C
10/04/2018	1416	003/2018	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 329 do empenho 3, Cheque 856.546, Nota Fiscal 0033 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de Segundo Termo de Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 03/2018.		6.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.550,00	26.815,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1512	036/2018	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 365 do empenho 38, Aviso de Débito 41.610, Nota Fiscal 3090 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 03/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.770,00	27.035,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					32.220,00C
10/04/2018	1429	005/2018	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 335 do empenho 5, Cheque 856.553, Nota Fiscal 0606 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2018, NF. nº 0606, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.740,00	36.960,00C
16/04/2018	1427	006/2018	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 334 do empenho 6, Cheque 856.552, Nota Fiscal 0421 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF.Nº 0421, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,00	41.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/04/2018	1425	117/2018	Pago a Maria da Consolação da Silva Limeira, liquidação 333 do empenho 187, Cheque 856.551, Nota Fiscal 0007-2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Consolação da Silva Limeira, referente ao pagamento de desenvolvimento de portal WEB para inscrição/emissão/validação on-line de certificado de cursos realizados pelo CROMT, (Educação Permanente). Conforme documentos em anexo, deste processo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					940,40C
10/04/2018	1481	017/2018	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 352 do empenho 19, Aviso de Débito 41.004, Nota Fiscal 7241 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 03/2018 e vigia na plenária dos dia 05/03 - 12/03 - 15/03 - 19/03/2018.		513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	513,20	1.453,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					15.696,24C
23/04/2018	1573	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 390 do empenho 45, Aviso de Débito 42.301, Fatura 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		27.945,10			



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	27.945,10	43.641,34C
25/04/2018	1576	043/2018	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 391 do empenho 45, Aviso de Débito 42502, DARF Fat. 76237 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo com a Instituição, para os envios Correspondências deste CRO - MT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 76237, de competência no mês 03/2018.		2.916,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.861,51	46.557,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				606,38C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,38C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				635,05C
04/04/2018	1397	113/2018	Pago a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, liquidação 322 do empenho 181, Cheque 856.539, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SG Gestão de Pessoas e Serviços Empresariais Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 08/2018, para os serviços de recrutamentos e seleção a colaboradores a este CROMT. Conforme documentos em anexo.		2.537,76			
04/04/2018	1413	004/2018	Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil Seção MT -IEPTB_MT, liquidação 328 do empenho 13, Cheque 856.545, Recibo 02042018 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 01/03/2018 a 31/03/2018.		396,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.934,39	3.569,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				4.187,24C
10/04/2018	1491	018/2018	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 357 do empenho 20, Aviso de Débito 41.009, Nota Fiscal 0637 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição e emissão de passagens aéreas e ou terrestre de contrato de Nº 21/2017, pelas emissões de passagens em Março de 2018, para: Luiz Evaristo Ricci Volpato - V.13328, Cuiabá a Brasília e volta pela Gol Linhas Aéreas, para: Antonio Carlos Gargioni Filho, V.13337 , de: Brasília - Curitiba - Campinas - Cuiabá, nas datas de 05/04/18 e 07/04/18, pela Azul Linhas Aéreas.		3.172,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172,56	7.359,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				18.661,82C
02/04/2018	1449	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 341 do empenho 46, Transferência Bancária 174.000, Comprovante de Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2018.		8.175,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.175,30	26.837,12C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	1616	044/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 402 do empenho 46, Aviso de Débito 174.000, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2018.		9.587,96			
Acumulado até o dia:						0,00	17.763,26	36.425,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				48,10C
11/04/2018	1419	003/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 331 do empenho 185, Aviso de Débito 821.010.700, Recibo 821.010.700.043.565 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifa adicional de cheque compensado de número 856.546, ao fornecedor Braga e Costa Advocacia SS, conforme documento em anexo,		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	55,30C
12/04/2018	1691	106/2018	Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 do empenho 220, Aviso de Débito 821020700054705, Recibo 821020700054705 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cópia de microfilmagem do cheque de número 856.516, debitado em conta corrente na data 19/03/2018, conforme documentos em anexos.		7,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14,35	62,45C
18/04/2018	1701	106/2018	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 416 do empenho 221, Aviso de Débito 1040074, Recibo 01040074 ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancária ao TED, do dia 18/04/2018, destinado ao banco do brasil CC 315.100-X, conforme documento em anexo.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	24,05	72,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				171,61C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.131,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				200,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				4.772,82C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.772,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				2.335,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1532	127/2018	Pago a Gentil e Alves Ltda, liquidação 372 do empenho 201, Aviso de Débito 41.604, Nota Fiscal 76504 ref. a 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:						0,00	3.359,66	5.694,66C
30/04/2018	1608	132/2018	Pago a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, liquidação 400 do empenho 207, Aviso de Débito 43.003, Nota Fiscal 4428 e 2018-175 ref. a Valor empenhado a Casa da Informática, Segurança e Telecomunicação Eireli- Epp, pela aquisição de um (01) gravador de imagem MHDX 1004, (01) um Câmera VHD 1120B, (01) um Disco Rígido HD 1TB, (01) uma Fonte de energia 12V 1A XF, e demais fios e conectores para a instalação destes materiais na Delegacia Regional de Sinop. Conforme documentos e ordem de Serviço de N° 39/2018, em anexo.		1.683,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,02	7.378,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				108,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	108,00C
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pcessados			Saldo anterior:				44.650,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.650,00C
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Pcessados			Saldo anterior:				62.434,46C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.434,46C
Conta:	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Pcessados			Saldo anterior:				773,33C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	773,33C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				2.773,27C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.773,27C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razão

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

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

