

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0							0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	137	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1 do empenho 1, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 481653/112018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.		88,00			
02/01/2019	140	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Aviso de Débito 10.202, Nota Fiscal 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		2.037,37			
02/01/2019	539	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.925,37				
02/01/2019	540	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.125,37	2.125,37	0,00
03/01/2019	143	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 3 do empenho 3, Aviso de Débito 10.301, Fatura 4.838.421/122018 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G e ao PLANO VIP Assinaturas 17 Linhas.		349,41			
03/01/2019	147	005/2019	Devolução Suprimento de Fundos a RODRIGO HARTMANN ATUA, Deposito em Conta Corrente N.º 89011323400241, Deposito N.º 89011323400241, devolução do adiantamento de Fundo de Caixa do mês de 12/2018.	135,75				
03/01/2019	541	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 301, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	213,66				
Acumulado até o dia:						2.474,78	2.474,78	0,00
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Francisney O Fagundes.		1.328,96			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.681,69			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Arilson da Conceição.		1.690,98			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Vanessa Cristina C Arruda.		1.069,23			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Raissa Morais Cruzeiro.		969,80			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Canida Soares Leque.		81,37			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Rogerio S.Andrade.		1.024,95			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Moisés da Costa Silva.		1.034,38			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Jessica C Franchischini.		1.414,34			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Eduardo S.Baminger.		1.122,35			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Alan Victor Ribeiro.		1.145,62			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Katia Guarim.		2.250,76			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.655,13			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Cesar Alexandre Pereira.		942,31			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Rudisan C R Andrade.		1.690,98			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.		1.145,62			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.034,38			
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Anderson Landmann.		1.570,31			
04/01/2019	380	058/2019	Referente ao pagamento de 13º Salário referente a data de aniversariante no mês 01/2019, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.		637,00			
04/01/2019	383	058/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 85 do empenho 62, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	386	058/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 86 do empenho 63, Transferência Bancária 048.850, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	406	058/2019	Referente ao pagamento de Férias a Claudia Almeida Gomes, Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			
04/01/2019	484	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	80.000,00				
04/01/2019	542	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		48.908,55			
Acumulado até o dia:								
07/01/2019	146	004/2019	Pago a Aguilera Autopeças Ltda, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.702, Nota Fiscal 246751 ref. a Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.		441,00			
						82.474,78	82.474,78	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	148	006/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Candida Soares Leque, Deposito em Conta Corrente N.º 48281545300115, Deposito N.º 48281545300115, devolução e acerto do fundo de caixa do mês de 12/2018.	1.817,00				
07/01/2019	151	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 10.703, Nota Fiscal 7893 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.		363,60			
07/01/2019	154	008/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.		1.400,00			
07/01/2019	369	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 82 do empenho 59, Aviso de Débito 10.701, GUIA FGTS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.		4.168,75			
07/01/2019	420	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 96 do empenho 73, Aviso de Débito 10.705, Recibo 1742397 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		1.308,70			
07/01/2019	543	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	5.865,05				
Acumulado até o dia:								
08/01/2019	157	009/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Bancária 001.011, Nota Fiscal 00.437 ref. a Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.		440,00			
08/01/2019	160	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		3.880,41			
08/01/2019	165	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 10 do empenho 8, Aviso de Débito 9D0.82F, Nota Fiscal 03.171.979 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		155,80			
08/01/2019	544	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	4.476,21				
						90.156,83	90.156,83	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.633,04	94.633,04	0,00
09/01/2019	175	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 referente a Pagamento referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		212,63			
09/01/2019	236	024/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária N.º 12/2018, Comprovante de Transferência N.º 146-16000-8 01-2019, referente a devolução do suprimento de fundo do mês de Dezembro de 2018.	80,00				
09/01/2019	545	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	132,63				
Acumulado até o dia:						94.845,67	94.845,67	0,00
10/01/2019	172	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 13 do empenho 9, Aviso de Débito 11.009, Nota Fiscal 59749 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.		763,35			
10/01/2019	178	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.		2.451,00			
10/01/2019	181	013/2019	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 16 do empenho 11, 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° 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.		700,00			
10/01/2019	185	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			
10/01/2019	188	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 19 do empenho 13, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 926781 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.		9.747,00			
10/01/2019	191	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 20 do empenho 14, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 8291 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	194	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		1.375,79			
10/01/2019	195	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		598,22			
10/01/2019	379	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Maria José Ferreira.		778,62			
10/01/2019	410	058/2019	Referente ao pagamento da rescisão de Claudineth Maria Santana, contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
10/01/2019	414	058/2019	Pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS GRRF da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			
10/01/2019	422	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 97 do empenho 73, Aviso de Débito 11.007, Recibo 1743588 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		11,50			
10/01/2019	546	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	23.553,64				
Acumulado até o dia:						118.399,31	120.373,32	1.974,01C
11/01/2019	547	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.974,01				
Acumulado até o dia:						120.373,32	120.373,32	0,00
14/01/2019	167	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 11 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.155.978 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		381,12			
14/01/2019	198	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8140 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, N° 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.		482,37			
14/01/2019	204	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 24 do empenho 3, Aviso de Débito 11.401, Nota Fiscal 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.		2.125,06			
14/01/2019	296	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	548	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	2.988,55				
Acumulado até o dia:						123.361,87	123.561,87	200,00C
15/01/2019	201	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		806,02			
15/01/2019	202	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.508, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		20,16			
15/01/2019	207	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 25 do empenho 18, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/01/2019	209	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 26 do empenho 2, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		725,14			
15/01/2019	215	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 28 do empenho 19, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 3465352 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.		4.239,61			
15/01/2019	218	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 29 do empenho 20, Aviso de Débito 11.504, Nota Fiscal 3551 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.		220,00			
15/01/2019	221	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 30 do empenho 21, Aviso de Débito 11.505, Fatura 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		264,51			
15/01/2019	224	023/2019	Pago a CLARO S.A, do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594, a este CRO-MT no período de 01-2019.		27,61			
15/01/2019	549	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	6.901,86				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.263,73	130.463,73	200,00C
16/01/2019	163	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		233,32			
16/01/2019	234	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.		200,00			
16/01/2019	239	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.		200,00			
16/01/2019	244	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			
16/01/2019	468	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 09F.0C6, Extrato N.º 01/2019, conforme documento.	20.000,00				
16/01/2019	550	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		19.189,88			
Acumulado até o dia:						150.263,73	150.463,73	200,00C
17/01/2019	247	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 40 do empenho 25, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 7898 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 12/2018.		2.728,00			
17/01/2019	424	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 98 do empenho 73, Aviso de Débito 11.702, Recibo 1749182 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		172,20			
17/01/2019	551	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	2.900,20				
Acumulado até o dia:						153.163,93	153.363,93	200,00C
18/01/2019	252	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 42 do empenho 13, Aviso de Débito 11.804, Nota Fiscal 969486 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.		281,32			
18/01/2019	282	035/2019	Pago a OI S/A, empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290, referente a despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	286	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		2.000,00			
18/01/2019	370	058/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 365.4D3, DARF N.º IRRF 12/2018, referente a folha de pagamento do mês de 12/2018.		1.144,53			
18/01/2019	374	058/2019	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		14.126,52			
18/01/2019	552	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.365,49				
18/01/2019	553	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	16.289,68				
Acumulado até o dia:						170.819,10	171.019,10	200,00C
21/01/2019	227	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	255	028/2019	Pago a Ville de France Veículos Ltda, liquidação 43 do empenho 27, Aviso de Débito 12.101, Nota Fiscal 37369-100235 ref. a Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.		469,16			
21/01/2019	258	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 44 do empenho 28, Aviso de Débito 12.102, Boleto Bancário 63164865 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.		84,19			
21/01/2019	261	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 45 do empenho 29, Aviso de Débito 12.103, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 86800 de competência no mês 12/2018.		1.179,40			
21/01/2019	264	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 46 do empenho 30, Aviso de Débito 12.104, Boleto Bancário 32045436 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.		183,69			
21/01/2019	267	032/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 31, Aviso de Débito 12.106, Nota Fiscal 9380 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.		284,53			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	270	033/2019	Pago a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, liquidação 48 do empenho 32, Aviso de Débito 12.107, GUIA 87984 ref. a Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligência de oficial de justiça do processo N° 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		269,54			
21/01/2019	273	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 49 do empenho 33, Aviso de Débito 12.108, Nota Fiscal 0073 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 12/2018.		500,00			
21/01/2019	278	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 51 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		985,12			
21/01/2019	554	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	3.282,99				
21/01/2019	555	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.651,11				
Acumulado até o dia:						175.753,20	175.953,20	200,00C
22/01/2019	231	023/2019	Pago a CLARO S.A, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			
22/01/2019	290	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 55 do empenho 36, Cheque 856.759, Nota Fiscal 0781 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. n° 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
22/01/2019	293	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 56 do empenho 37, Cheque 856.758, Nota Fiscal 0531 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.		4.500,00			
22/01/2019	300	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 58 do empenho 39, Cheque 856.764, Nota Fiscal 623 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm n° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.		528,00			
22/01/2019	303	040/2019	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 59 do empenho 40, Cheque 856.763, Nota Fiscal 1759 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.		1.225,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	306	041/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 60 do empenho 41, Cheque 856.761, Nota Fiscal 0017 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.		1.299,86			
22/01/2019	309	042/2019	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 61 do empenho 42, Cheque 856.762, Nota Fiscal 1.4549 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de N°36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.		158,40			
22/01/2019	312	043/2019	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 62 do empenho 43, Cheque 856.760, Nota Fiscal 00.588 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. n° 36/2017 - Aditivo N° 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesseis) garrafas de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.		136,00			
22/01/2019	315	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 63 do empenho 44, Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		6.550,00			
22/01/2019	469	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 828.47F, Comprovante de Transferência N.º 01/2019,, conforme documento.	25.000,00				
22/01/2019	556	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		5.560,62			
Acumulado até o dia:								
23/01/2019	212	002/2019	Pagamento 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		75,69			
23/01/2019	417	058/2019	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 95 do empenho 72, Cheque 856.765, Recibo TRCT 17012019 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth M.Santana, conforme documentos em anexo.		608,55			
23/01/2019	557	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	691,44				
23/01/2019	568	044/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 100 do empenho 74, Aviso de Débito TAR.035.901, Recibo TAR.220119 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 32/2016 de 3° Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		7,20			
						200.753,20	200.753,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.444,64	201.444,64	0,00
24/01/2019	318	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 64 do empenho 45, Cheque 856.768, Deposito 60331203240119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR , no período de 24/01/19 a 25/01/19.		500,00			
24/01/2019	558	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						201.944,64	201.944,64	0,00
25/01/2019	321	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 65 do empenho 46, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal 0159 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/01/2019	324	047/2019	Pago a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda., liquidação 66 do empenho 47, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.		1.806,00			
25/01/2019	327	048/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 67 do empenho 48, Cheque 856.766, Nota Fiscal 5105 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			
25/01/2019	330	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 68 do empenho 49, Cheque 856.767, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm n° 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°024 data 18/01/2019.		650,00			
25/01/2019	377	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 84 do empenho 61, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS S/Folha 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.		719,68			
25/01/2019	559	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	16.658,16				
25/01/2019	560	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	4.369,18				
Acumulado até o dia:						222.971,98	222.971,98	0,00
28/01/2019	169	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 12 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.317.069 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		145,99			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	426	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 99 do empenho 73, Aviso de Débito 12.801, Recibo 1754224 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		98,40			
28/01/2019	427	059/2019	Comprovante de Pagamento a Maria José Ferreira, Cheque N.º 856.751, Recibo N.º 856.751, referente ao pagamento do período de contratação no mês de Dezembro de 2018, para compensação das férias a Sra. Claudineth Santana.		71,84			
28/01/2019	470	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º F15.EC9, Comprovante de Transferência N.º 315.332-28012019, conforme documento.	10.000,00				
28/01/2019	561	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		9.683,77			
Acumulado até o dia:						232.971,98	232.971,98	0,00
29/01/2019	333	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 50, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370 02/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.		913,76			
29/01/2019	562	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	913,76				
Acumulado até o dia:						233.885,74	233.885,74	0,00
30/01/2019	336	030/2019	referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de N° 86800 de competência no mês 12/2018.		123,08			
30/01/2019	339	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 71 do empenho 51, Aviso de Débito 13.002, Fatura 3646925892 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.		855,87			
30/01/2019	342	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 72 do empenho 52, Aviso de Débito 13.003, DARF TX DETRAN 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		126,06			
30/01/2019	344	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 73 do empenho 52, Aviso de Débito 13.004, DARF RENAVAL 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		16,15			
30/01/2019	346	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 74 do empenho 1, Aviso de Débito 13.005, Boleto Bancário 485839/122018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.		88,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2019	348	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 75 do empenho 13, Aviso de Débito 13.006, Nota Fiscal 021696 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.		281,18				
30/01/2019	351	053/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 76 do empenho 53, Aviso de Débito 13.007, Nota Fiscal 8993 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.		178,00				
30/01/2019	354	054/2019	Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 77 do empenho 54, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37° Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.		1.875,00				
30/01/2019	357	055/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 78 do empenho 55, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1816 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.N° 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de N° 1816 emitida em 23/01/2019.		3.684,40				
30/01/2019	360	056/2016	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Bancária 014.001, Comprovante de Transferência 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37° Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.625,00				
30/01/2019	366	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 81 do empenho 58, Cheque 856.770, Recibo DEP.147030300119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37° Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.250,00				
30/01/2019	563	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	3.332,73					
30/01/2019	564	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	8.770,01					
Acumulado até o dia:							245.988,48	245.988,48	0,00
31/01/2019	363	057/2019	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá., liquidação 80 do empenho 57, Aviso de Débito 13.101, GUIA DAM 91009487 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.		1.183,22				
31/01/2019	565	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.183,22					
Acumulado até o dia:							247.171,70	247.171,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X							Saldo anterior: 3.283,52C
02/01/2019	476	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	206,09				
02/01/2019	477	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.923,08				
02/01/2019	478	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme documento em anexo.		2.129,17			
Acumulado até o dia:						2.129,17	2.129,17	3.283,52C
03/01/2019	479	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.572,82				
03/01/2019	480	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.598,10				
03/01/2019	481	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30119, Extrato N.º 01/2019, conforme documentos em anexo.		3.170,92			
Acumulado até o dia:						5.300,09	5.300,09	3.283,52C
04/01/2019	482	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	446,05				
04/01/2019	483	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	823,02				
04/01/2019	484	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		80.000,00			
04/01/2019	485	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme documento em anexo.	78.730,93				
Acumulado até o dia:						85.300,09	85.300,09	3.283,52C
07/01/2019	486	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	620,00				
07/01/2019	487	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.538,91				
07/01/2019	488	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		2.158,91			
Acumulado até o dia:						87.459,00	87.459,00	3.283,52C
08/01/2019	489	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	340,17				
08/01/2019	490	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		340,17			
Acumulado até o dia:						87.799,17	87.799,17	3.283,52C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	491	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	735,82				
09/01/2019	492	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		735,82			
Acumulado até o dia:						88.534,99	88.534,99	3.283,52C
10/01/2019	493	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	714,88				
10/01/2019	494	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		714,88			
Acumulado até o dia:						89.249,87	89.249,87	3.283,52C
11/01/2019	495	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	296,87				
11/01/2019	496	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		296,87			
Acumulado até o dia:						89.546,74	89.546,74	3.283,52C
14/01/2019	497	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.152,04				
14/01/2019	498	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.487,77				
14/01/2019	499	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		2.639,81			
Acumulado até o dia:						92.186,55	92.186,55	3.283,52C
15/01/2019	500	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	148,69				
15/01/2019	501	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	294,25				
15/01/2019	502	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		442,94			
Acumulado até o dia:						92.629,49	92.629,49	3.283,52C
16/01/2019	468	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 09F.0C6, Extrato N.º 01/2019, conforme documento.		20.000,00			
16/01/2019	503	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	109,36				
16/01/2019	504	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	548,92				
16/01/2019	505	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	19.341,72				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.629,49	112.629,49	3.283,52C
17/01/2019	506	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	349,51				
17/01/2019	507	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.650,89				
17/01/2019	508	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		2.000,40			
Acumulado até o dia:						114.629,89	114.629,89	3.283,52C
18/01/2019	250	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 41 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 01-2019, Extrato 12/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 12/2018.		7.079,39			
18/01/2019	509	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	445,38				
18/01/2019	510	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	6.634,01				
Acumulado até o dia:						121.709,28	121.709,28	3.283,52C
21/01/2019	511	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	46,11				
21/01/2019	512	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.475,90				
21/01/2019	513	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.522,01			
Acumulado até o dia:						123.231,29	123.231,29	3.283,52C
22/01/2019	469	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 828.47F, Comprovante de Transferência N.º 01/2019,, conforme documento.		25.000,00			
22/01/2019	514	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	378,51				
22/01/2019	515	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	906,94				
22/01/2019	516	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato anexo.	23.714,55				
Acumulado até o dia:						148.231,29	148.231,29	3.283,52C
23/01/2019	517	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	398,30				
23/01/2019	518	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		398,30			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.629,59	148.629,59	3.283,52C
24/01/2019	519	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	283,11				
24/01/2019	520	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	859,06				
24/01/2019	521	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	243,03				
24/01/2019	522	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.385,20			
Acumulado até o dia:						150.014,79	150.014,79	3.283,52C
25/01/2019	523	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	539,90				
25/01/2019	524	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		539,90			
Acumulado até o dia:						150.554,69	150.554,69	3.283,52C
28/01/2019	470	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º F15.EC9, Comprovante de Transferência N.º 315.332-28012019, conforme documento.		10.000,00			
28/01/2019	525	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	239,95				
28/01/2019	526	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	346,93				
28/01/2019	527	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.882,03				
28/01/2019	528	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	7.531,09				
Acumulado até o dia:						160.554,69	160.554,69	3.283,52C
29/01/2019	529	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	341,05				
29/01/2019	530	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		341,05			
Acumulado até o dia:						160.895,74	160.895,74	3.283,52C
30/01/2019	531	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	446,05				
30/01/2019	532	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		446,05			
Acumulado até o dia:						161.341,79	161.341,79	3.283,52C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	533	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	792,98				
31/01/2019	534	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	105,69				
31/01/2019	536	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		898,67			
Acumulado até o dia:						162.240,46	162.240,46	3.283,52C
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	471	059/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 14/01 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.	241,22				
14/01/2019	472	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		241,22			
Acumulado até o dia:						241,22	241,22	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9			Saldo anterior:				1.931.337,20D
02/01/2019	446	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		3.949,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.949,54	1.927.387,66D
03/01/2019	447	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.065,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.014,56	1.921.322,64D
04/01/2019	448	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		10.200,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.214,67	1.911.122,53D
07/01/2019	449	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		8.107,57			
Acumulado até o dia:						0,00	28.322,24	1.903.014,96D
08/01/2019	450	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		23.445,29			
Acumulado até o dia:						0,00	51.767,53	1.879.569,67D
09/01/2019	451	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		15.757,67			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.525,20	1.863.812,00D
10/01/2019	452	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		12.496,02			
Acumulado até o dia:						0,00	80.021,22	1.851.315,98D
11/01/2019	453	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		17.338,32			
Acumulado até o dia:						0,00	97.359,54	1.833.977,66D
14/01/2019	454	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		12.612,05			
Acumulado até o dia:						0,00	109.971,59	1.821.365,61D
15/01/2019	455	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		16.585,36			
Acumulado até o dia:						0,00	126.556,95	1.804.780,25D
16/01/2019	456	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		18.576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.132,95	1.786.204,25D
17/01/2019	457	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		14.734,06			
Acumulado até o dia:						0,00	159.867,01	1.771.470,19D
18/01/2019	458	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		15.765,16			
Acumulado até o dia:						0,00	175.632,17	1.755.705,03D
21/01/2019	459	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		20.305,15			
Acumulado até o dia:						0,00	195.937,32	1.735.399,88D
22/01/2019	460	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		22.162,47			
Acumulado até o dia:						0,00	218.099,79	1.713.237,41D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	461	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		13.597,02			
Acumulado até o dia:						0,00	231.696,81	1.699.640,39D
24/01/2019	462	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		19.584,84			
Acumulado até o dia:						0,00	251.281,65	1.680.055,55D
25/01/2019	463	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		22.163,05			
Acumulado até o dia:						0,00	273.444,70	1.657.892,50D
28/01/2019	464	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		15.686,65			
Acumulado até o dia:						0,00	289.131,35	1.642.205,85D
29/01/2019	465	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		43.019,81			
Acumulado até o dia:						0,00	332.151,16	1.599.186,04D
30/01/2019	466	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		40.956,86			
Acumulado até o dia:						0,00	373.108,02	1.558.229,18D
31/01/2019	428	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	522.333,81				
31/01/2019	429	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	39.693,68				
31/01/2019	430	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	21.407,45				
31/01/2019	431	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.514,00				
31/01/2019	432	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.610,52				
31/01/2019	433	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	606,90				
31/01/2019	434	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.801,40				
31/01/2019	435	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.184,85				
31/01/2019	436	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	242,76				
31/01/2019	437	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9,23				
31/01/2019	438	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	381,58				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	439	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.604,91				
31/01/2019	440	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	151,76				
31/01/2019	441	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.838,08				
31/01/2019	442	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.819,94				
31/01/2019	443	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	76,14				
31/01/2019	444	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.759,19				
31/01/2019	445	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	22.602,30				
31/01/2019	467	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		58.387,89			
Acumulado até o dia:						636.638,50	431.495,91	2.136.479,79D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6			Saldo anterior:					64.243,70D
02/01/2019	446	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	3.949,54				
Acumulado até o dia:						3.949,54	0,00	68.193,24D
03/01/2019	447	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.065,02				
Acumulado até o dia:						10.014,56	0,00	74.258,26D
04/01/2019	448	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	10.200,11				
Acumulado até o dia:						20.214,67	0,00	84.458,37D
07/01/2019	449	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	8.107,57				
Acumulado até o dia:						28.322,24	0,00	92.565,94D
08/01/2019	450	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	23.445,29				
Acumulado até o dia:						51.767,53	0,00	116.011,23D
09/01/2019	451	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	15.757,67				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.525,20	0,00	131.768,90D
10/01/2019	452	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	12.496,02				
Acumulado até o dia:						80.021,22	0,00	144.264,92D
11/01/2019	453	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	17.338,32				
Acumulado até o dia:						97.359,54	0,00	161.603,24D
14/01/2019	454	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	12.612,05				
Acumulado até o dia:						109.971,59	0,00	174.215,29D
15/01/2019	455	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	16.585,36				
Acumulado até o dia:						126.556,95	0,00	190.800,65D
16/01/2019	456	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	18.576,00				
Acumulado até o dia:						145.132,95	0,00	209.376,65D
17/01/2019	457	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	14.734,06				
Acumulado até o dia:						159.867,01	0,00	224.110,71D
18/01/2019	458	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	15.765,16				
Acumulado até o dia:						175.632,17	0,00	239.875,87D
21/01/2019	459	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	20.305,15				
Acumulado até o dia:						195.937,32	0,00	260.181,02D
22/01/2019	460	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	22.162,47				
Acumulado até o dia:						218.099,79	0,00	282.343,49D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	461	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	13.597,02				
Acumulado até o dia:						231.696,81	0,00	295.940,51D
24/01/2019	462	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	19.584,84				
Acumulado até o dia:						251.281,65	0,00	315.525,35D
25/01/2019	463	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	22.163,05				
Acumulado até o dia:						273.444,70	0,00	337.688,40D
28/01/2019	464	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	15.686,65				
Acumulado até o dia:						289.131,35	0,00	353.375,05D
29/01/2019	465	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	43.019,81				
Acumulado até o dia:						332.151,16	0,00	396.394,86D
30/01/2019	466	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	40.956,86				
Acumulado até o dia:						373.108,02	0,00	437.351,72D
31/01/2019	467	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	58.387,89				
Acumulado até o dia:						431.495,91	0,00	495.739,61D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - BB 315.332-0 Cheques a Compensar				Saldo anterior:				71,84C
28/01/2019	427	059/2019	Comprovante de Pagamento a Maria José Ferreira, Cheque N.º 856.751, Recibo N.º 856.751, referente ao pagamento do período de contratação no mês de Dezembro de 2018, para compensação das férias a Sra. Claudineth Santana.	71,84				
Acumulado até o dia:						71,84	0,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:				21.912,62D
01/01/2019								
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:				29.108,65D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	538	059/2019	Referente a correção do saldo desta conta, devido ao erro gerado pelo lançamento no saldo final do extrato, em que fora emitido na data de 02/01/2019 e o banco atualizou esta valor em 05/02/2019, conforme documentos em anexo.	200,00				
02/01/2019	539	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.925,37			
02/01/2019	540	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	2.125,37	27.183,28D
03/01/2019	541	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 301, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		213,66			
Acumulado até o dia:						200,00	2.339,03	26.969,62D
04/01/2019	542	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	48.908,55				
Acumulado até o dia:						49.108,55	2.339,03	75.878,17D
07/01/2019	543	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		5.865,05			
Acumulado até o dia:						49.108,55	8.204,08	70.013,12D
08/01/2019	544	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		4.476,21			
Acumulado até o dia:						49.108,55	12.680,29	65.536,91D
09/01/2019	545	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		132,63			
Acumulado até o dia:						49.108,55	12.812,92	65.404,28D
10/01/2019	546	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		23.553,64			
Acumulado até o dia:						49.108,55	36.366,56	41.850,64D
11/01/2019	547	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.974,01			
Acumulado até o dia:						49.108,55	38.340,57	39.876,63D
14/01/2019	548	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		2.988,55			
Acumulado até o dia:						49.108,55	41.329,12	36.888,08D
15/01/2019	549	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		6.901,86			
Acumulado até o dia:						49.108,55	48.230,98	29.986,22D
16/01/2019	550	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	19.189,88				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.298,43	48.230,98	49.176,10D
17/01/2019	551	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		2.900,20			
Acumulado até o dia:						68.298,43	51.131,18	46.275,90D
18/01/2019	552	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.365,49			
18/01/2019	553	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		16.289,68			
Acumulado até o dia:						68.298,43	68.786,35	28.620,73D
21/01/2019	554	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		3.282,99			
21/01/2019	555	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.651,11			
Acumulado até o dia:						68.298,43	73.720,45	23.686,63D
22/01/2019	556	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	5.560,62				
Acumulado até o dia:						73.859,05	73.720,45	29.247,25D
23/01/2019	557	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		691,44			
Acumulado até o dia:						73.859,05	74.411,89	28.555,81D
24/01/2019	558	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		500,00			
Acumulado até o dia:						73.859,05	74.911,89	28.055,81D
25/01/2019	559	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		16.658,16			
25/01/2019	560	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		4.369,18			
Acumulado até o dia:						73.859,05	95.939,23	7.028,47D
28/01/2019	561	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	9.683,77				
Acumulado até o dia:						83.542,82	95.939,23	16.712,24D
29/01/2019	562	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		913,76			
Acumulado até o dia:						83.542,82	96.852,99	15.798,48D
30/01/2019	563	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		3.332,73			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	564	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		8.770,01			
Acumulado até o dia:						83.542,82	108.955,73	3.695,74D
31/01/2019	565	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		1.183,22			
Acumulado até o dia:						83.542,82	110.138,95	2.512,52D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					278.830,45D
14/01/2019	472	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	241,22				
Acumulado até o dia:						241,22	0,00	279.071,67D
31/01/2019	473	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 01/2019.	524,06				
Acumulado até o dia:						765,28	0,00	279.595,73D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					448.293,93D
02/01/2019	478	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 20119, Extrato N.º 01/2019, conforme documento em anexo.	2.129,17				
Acumulado até o dia:						2.129,17	0,00	450.423,10D
03/01/2019	481	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 30119, Extrato N.º 01/2019, conforme documentos em anexo.	3.170,92				
Acumulado até o dia:						5.300,09	0,00	453.594,02D
04/01/2019	485	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 40119, Extrato N.º 01/2019, conforme documento em anexo.		78.730,93			
Acumulado até o dia:						5.300,09	78.730,93	374.863,09D
07/01/2019	488	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 70119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	2.158,91				
Acumulado até o dia:						7.459,00	78.730,93	377.022,00D
08/01/2019	490	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 80119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	340,17				
Acumulado até o dia:						7.799,17	78.730,93	377.362,17D
09/01/2019	492	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 90119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	735,82				
Acumulado até o dia:						8.534,99	78.730,93	378.097,99D
10/01/2019	494	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 100119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	714,88				
Acumulado até o dia:						9.249,87	78.730,93	378.812,87D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	496	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 110119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	296,87				
Acumulado até o dia:						9.546,74	78.730,93	379.109,74D
14/01/2019	499	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 140119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	2.639,81				
Acumulado até o dia:						12.186,55	78.730,93	381.749,55D
15/01/2019	502	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 150119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	442,94				
Acumulado até o dia:						12.629,49	78.730,93	382.192,49D
16/01/2019	505	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 160119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		19.341,72			
Acumulado até o dia:						12.629,49	98.072,65	362.850,77D
17/01/2019	508	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 170119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	2.000,40				
Acumulado até o dia:						14.629,89	98.072,65	364.851,17D
21/01/2019	513	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 210119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.522,01				
Acumulado até o dia:						16.151,90	98.072,65	366.373,18D
22/01/2019	516	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 220119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		23.714,55			
Acumulado até o dia:						16.151,90	121.787,20	342.658,63D
23/01/2019	518	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 230119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	398,30				
Acumulado até o dia:						16.550,20	121.787,20	343.056,93D
24/01/2019	522	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 240119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	1.385,20				
Acumulado até o dia:						17.935,40	121.787,20	344.442,13D
25/01/2019	524	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 250119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	539,90				
Acumulado até o dia:						18.475,30	121.787,20	344.982,03D
28/01/2019	528	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 280119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.		7.531,09			
Acumulado até o dia:						18.475,30	129.318,29	337.450,94D
29/01/2019	530	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 290119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	341,05				
Acumulado até o dia:						18.816,35	129.318,29	337.791,99D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	532	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 300119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	446,05				
Acumulado até o dia:						19.262,40	129.318,29	338.238,04D
31/01/2019	536	059/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, Transferência Bancária N.º 310119, Extrato N.º 01/2019, conforme extrato em anexo.	898,67				
31/01/2019	537	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 01/2019.	696,92				
Acumulado até o dia:						20.857,99	129.318,29	339.833,63D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:					288.879,13D
31/01/2019	474	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.	1.073,18				
Acumulado até o dia:						1.073,18	0,00	289.952,31D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:					220.730,48D
31/01/2019	475	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.	820,01				
Acumulado até o dia:						820,01	0,00	221.550,49D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque			Saldo anterior:					2.286,30D
18/01/2019	287	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	4.286,30D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA			Saldo anterior:					200,00D
16/01/2019	240	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior			Saldo anterior:					200,00D
16/01/2019	235	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			Saldo anterior:					200,00D
14/01/2019	297	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:					1.359,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06		Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga	Saldo anterior:				49,26D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07		João Milanez Junior	Saldo anterior:				49,27D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02		Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco	Saldo anterior:				13.250,26D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.1.5.6.1.01		Outros	Saldo anterior:				29.747,14D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.747,14D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				140.621,75D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				140.282,20D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.282,20D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.294,02D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				71.040,42D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.040,42D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.175,44D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	311	043/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 00.588 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.	136,00				
Acumulado até o dia:						136,00	0,00	1.311,44D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				128,22D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				257,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				347.576,69D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.576,69D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utencílios de Escritório				Saldo anterior:				37.730,43D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				23.697,20D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,20D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				3.801,12D
01/01/2019								
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:				85.413,98C
04/01/2019	378	058/2019	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 12/2018.	25.853,16				
04/01/2019	380	058/2019	Referente ao pagamento de 13º Salário referente a data de aniversariante no mês 01/2019, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.	637,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	405	058/2019	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 92 do empenho 69, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			
04/01/2019	406	058/2019	Referente ao pagamento de Férias a Claudia Almeida Gomes, Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:						29.736,61	3.246,45	58.923,82C
10/01/2019	379	058/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 12/2018, ao funcionário Maria José Ferreira.	778,62				
10/01/2019	409	058/2019	Pago a Claudineth Maria Santana, liquidação 93 do empenho 70, Transferência Bancária 133.689, Comprovante de Transferência 133.689 ref. a Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
10/01/2019	410	058/2019	Referente ao pagamento da rescisão de Claudineth Maria Santana, contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				
10/01/2019	413	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 94 do empenho 71, Aviso de Débito 11.006, GRU GRRF 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			
10/01/2019	414	058/2019	Pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento do FGTS GRRF da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
Acumulado até o dia:						38.067,40	10.798,62	58.145,20C
23/01/2019	416	058/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº TRCT 17012019 do favorecido a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das ferias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.		608,55			
23/01/2019	417	058/2019	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 95 do empenho 72, Cheque 856.765, Recibo TRCT 17012019 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das ferias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.	608,55				
Acumulado até o dia:						38.675,95	11.407,17	58.145,20C
31/01/2019	389	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 87 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		37.463,32			
31/01/2019	392	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 88 do empenho 65, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		246,12			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	395	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 89 do empenho 66, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		1.198,86			
31/01/2019	398	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 90 do empenho 67, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		4.939,17			
31/01/2019	401	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 91 do empenho 68, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		971,45			
31/01/2019	402	058/2019	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 01/2019.	14.786,72				
Acumulado até o dia:						53.462,67	56.226,09	88.177,40C
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			Saldo anterior:					6.478,31C
18/01/2019	373	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 83 do empenho 60, Aviso de Débito 11.802, GPS INSS 12/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		7.648,21			
18/01/2019	374	058/2019	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
18/01/2019	374	058/2019	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	6.478,31				
Acumulado até o dia:						14.126,52	7.648,21	0,00
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		3.473,48			
Acumulado até o dia:						14.126,52	11.121,69	3.473,48C
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:					1.620,64C
18/01/2019	370	058/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 365.4D3, DARF N.º IRRF 12/2018, referente a folha de pagamento do mês de 12/2018.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						1.144,53	0,00	476,11C
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de IRRF da S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		318,91			
Acumulado até o dia:						1.144,53	318,91	795,02C
Conta: 2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução			Saldo anterior:					3.776,86C
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de Vale transportes S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		599,45			
Acumulado até o dia:						0,00	599,45	4.376,31C
Conta: 2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução			Saldo anterior:					20.738,57C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		1.887,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.887,53	22.626,10C
Conta: 2.1.1.1.1.02.06 - Auxilio Alimentação Dedução			Saldo anterior:					6.642,66C
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de Auxilio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		1.126,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,32	7.768,98C
Conta: 2.1.1.1.1.02.07 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					3.640,16C
31/01/2019	402	058/2019	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.		239,91			
Acumulado até o dia:						0,00	239,91	3.880,07C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					0,00
09/01/2019	174	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14 do empenho 2, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		212,63			
09/01/2019	175	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 referente a Pagamento referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	212,63				
Acumulado até o dia:						212,63	212,63	0,00
15/01/2019	223	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		27,61			
15/01/2019	224	023/2019	Pago a CLARO S.A, do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594, a este CRO-MT no período de 01-2019.	27,61				
Acumulado até o dia:						240,24	240,24	0,00
16/01/2019	162	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 9 do empenho 8, Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		233,32			
16/01/2019	163	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	233,32				
Acumulado até o dia:						473,56	473,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	281	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
18/01/2019	282	035/2019	Pago a OI S/A, empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290, referente a despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
Acumulado até o dia:						576,36	576,36	0,00
22/01/2019	230	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			
22/01/2019	231	023/2019	Pago a CLARO S.A, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
Acumulado até o dia:						678,48	678,48	0,00
23/01/2019	211	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 27 do empenho 2, Aviso de Débito 12.301, DARF NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		75,69			
23/01/2019	212	002/2019	Pagamento 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						754,17	754,17	0,00
30/01/2019	335	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 70 do empenho 29, Aviso de Débito 13.001, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		123,08			
30/01/2019	336	030/2019	referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	123,08				
Acumulado até o dia:						877,25	877,25	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Vale Transporte a Recolher				Saldo anterior:				230,93C
01/01/2019								
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

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	147	005/2019	Devolução Suprimento de Fundos a RODRIGO HARTMANN ATUA, Deposito em Conta Corrente N.º 89011323400241, Deposito N.º 89011323400241, devolução do adiantamento de Fundo de Caixa do mês de 12/2018.		135,75			
Acumulado até o dia:						0,00	135,75	135,75C
07/01/2019	148	006/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Candida Soares Leque, Deposito em Conta Corrente N.º 48281545300115, Deposito N.º 48281545300115, devolução e acerto do fundo de caixa do mês de 12/2018.		1.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.952,75	1.952,75C
09/01/2019	236	024/2019	Devolução Suprimento de Fundos a Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária N.º 12/2018, Comprovante de Transferência N.º 146-16000-8 01-2019, referente a devolução do suprimento de fundo do mês de Dezembro de 2018.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,75	2.032,75C
14/01/2019	296	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.	200,00				
14/01/2019	297	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	2.232,75	2.032,75C
16/01/2019	234	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.	200,00				
16/01/2019	235	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.		200,00			
16/01/2019	239	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.	200,00				
16/01/2019	240	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	2.632,75	2.032,75C
18/01/2019	286	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	2.000,00				
18/01/2019	287	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	4.632,75	2.032,75C
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	136	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 481653/112018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.		88,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	137	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1 do empenho 1, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 481653/112018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.	88,00				
02/01/2019	139	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43.943 do favorecido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CROMT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		2.037,37			
02/01/2019	140	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Aviso de Débito 10.202, Nota Fiscal 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.125,37	2.125,37	0,00
03/01/2019	142	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº 4.838.421/122018 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G, do Mês 12/2018.		349,41			
03/01/2019	143	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 3 do empenho 3, Aviso de Débito 10.301, Fatura 4.838.421/122018 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G e ao PLANO VIP Assinaturas 17 Linhas.	349,41				
Acumulado até o dia:						2.474,78	2.474,78	0,00
04/01/2019	382	058/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	383	058/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 85 do empenho 62, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
04/01/2019	385	058/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	386	058/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 86 do empenho 63, Transferência Bancária 048.850, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
04/01/2019	404	058/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	405	058/2019	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 92 do empenho 69, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:						7.076,07	7.076,07	0,00
07/01/2019	145	004/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 246751 do favorecido a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.		441,00			
07/01/2019	146	004/2019	Pago a Aguilera Autopeças Ltda, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.702, Nota Fiscal 246751 ref. a Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.	441,00				
07/01/2019	150	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7893 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.		363,60			
07/01/2019	151	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 10.703, Nota Fiscal 7893 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.	363,60				
07/01/2019	153	008/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.		1.400,00			
07/01/2019	154	008/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.	1.400,00				
07/01/2019	368	058/2019	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº FGTS 12/2018 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.		4.168,75			
07/01/2019	369	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 82 do empenho 59, Aviso de Débito 10.701, GUIA FGTS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.	4.168,75				
07/01/2019	419	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1742397 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		1.308,70			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	420	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 96 do empenho 73, Aviso de Débito 10.705, Recibo 1742397 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	1.308,70				
Acumulado até o dia:						14.758,12	14.758,12	0,00
08/01/2019	156	009/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 00.437 do favorecido a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.		440,00			
08/01/2019	157	009/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Bancária 001.011, Nota Fiscal 00.437 ref. a Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.	440,00				
08/01/2019	159	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		3.880,41			
08/01/2019	160	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	3.880,41				
08/01/2019	164	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.171.979 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 12/2018.		155,80			
08/01/2019	165	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 10 do empenho 8, Aviso de Débito 9D0.82F, Nota Fiscal 03.171.979 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	155,80				
08/01/2019	412	058/2019	Liquidação do Empenho 71, referente GRU nº GRRF 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			
Acumulado até o dia:						19.234,33	24.323,02	5.088,69C
09/01/2019	173	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		212,63			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	174	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14 do empenho 2, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	212,63				
Acumulado até o dia:						19.446,96	24.535,65	5.088,69C
10/01/2019	171	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 59749 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.		763,35			
10/01/2019	172	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 13 do empenho 9, Aviso de Débito 11.009, Nota Fiscal 59749 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.	763,35				
10/01/2019	177	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.		2.451,00			
10/01/2019	178	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.	2.451,00				
10/01/2019	180	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.		700,00			
10/01/2019	181	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 16 do empenho 11, 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 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.	700,00				
10/01/2019	183	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			
10/01/2019	184	014/2019	Liquidado a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	185	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	187	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 926781 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.		9.747,00			
10/01/2019	188	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 19 do empenho 13, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 926781 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 CRO-MT, ao mês de 01/2019.	9.747,00				
10/01/2019	190	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 8291 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.		600,00			
10/01/2019	191	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 20 do empenho 14, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 8291 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.	600,00				
10/01/2019	193	017/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 95159 e 49629 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		1.974,01			
10/01/2019	194	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	1.375,79				
10/01/2019	195	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	598,22				
10/01/2019	408	058/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Comprovante de Transferência nº 133.689 do favorecido a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
10/01/2019	409	058/2019	Pago a Claudineth Maria Santana, liquidação 93 do empenho 70, Transferência Bancária 133.689, Comprovante de Transferência 133.689 ref. a Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	413	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 94 do empenho 71, Aviso de Débito 11.006, GRU GRRF 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
10/01/2019	421	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1743588 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		11,50			
10/01/2019	422	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 97 do empenho 73, Aviso de Débito 11.007, Recibo 1743588 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	11,50				
10/01/2019	569	014/2019	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 12, favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, Comprovante de Transferência nº 004.960, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	950,00				
Acumulado até o dia:						45.145,99	45.145,99	0,00
14/01/2019	166	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.155.978 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 14/01/2019, mês de consumo 12/2018.		381,12			
14/01/2019	167	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 11 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.155.978 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	381,12				
14/01/2019	197	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8140 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, Nº 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.		482,37			
14/01/2019	198	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8140 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, Nº 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.	482,37				
14/01/2019	203	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.		2.125,06			
14/01/2019	204	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 24 do empenho 3, Aviso de Débito 11.401, Nota Fiscal 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.	2.125,06				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.134,54	48.134,54	0,00
15/01/2019	200	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 88434 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		826,18			
15/01/2019	201	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	806,02				
15/01/2019	202	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.508, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	20,16				
15/01/2019	206	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/01/2019	207	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 25 do empenho 18, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/01/2019	208	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		725,14			
15/01/2019	209	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 26 do empenho 2, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	725,14				
15/01/2019	214	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3465352 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.		4.239,61			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	215	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 28 do empenho 19, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 3465352 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.	4.239,61				
15/01/2019	217	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3551 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.		220,00			
15/01/2019	218	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 29 do empenho 20, Aviso de Débito 11.504, Nota Fiscal 3551 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.	220,00				
15/01/2019	220	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		264,51			
15/01/2019	221	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 30 do empenho 21, Aviso de Débito 11.505, Fatura 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	264,51				
15/01/2019	222	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		27,61			
15/01/2019	223	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	27,61				
Acumulado até o dia:								
16/01/2019	161	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		233,32			
16/01/2019	162	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 9 do empenho 8, Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	233,32				
16/01/2019	242	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 9865 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrafões de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			
						55.036,40	55.036,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	243	025/2019	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			
16/01/2019	244	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	570	025/2019	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 24, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 9865, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	176,80				
Acumulado até o dia:						55.623,32	55.623,32	0,00
17/01/2019	246	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7898 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 12/2018.		2.728,00			
17/01/2019	247	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 40 do empenho 25, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 7898 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 12/2018.	2.728,00				
17/01/2019	423	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1749182 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		172,20			
17/01/2019	424	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 98 do empenho 73, Aviso de Débito 11.702, Recibo 1749182 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	172,20				
Acumulado até o dia:						58.523,52	58.523,52	0,00
18/01/2019	249	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 12/2018 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 12/2018.		7.079,39			
18/01/2019	250	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 41 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 01-2019, Extrato 12/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 12/2018.	7.079,39				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	251	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 969486 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.		281,32			
18/01/2019	252	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 42 do empenho 13, Aviso de Débito 11.804, Nota Fiscal 969486 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.	281,32				
18/01/2019	279	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
18/01/2019	280	035/2019	Liquidado a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
18/01/2019	281	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	372	058/2019	Liquidação do Empenho 60, referente GPS nº INSS 12/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		7.648,21			
18/01/2019	373	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 83 do empenho 60, Aviso de Débito 11.802, GPS INSS 12/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
18/01/2019	571	035/2019	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 34, favorecido OI S/A, DARF nº FAT 1901.001298290, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	102,80				
Acumulado até o dia:								
21/01/2019	225	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-22003264 do favorecido Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	226	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	227	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
						73.738,04	73.738,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	254	028/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 37369-100235 do favorecido a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.		469,16			
21/01/2019	255	028/2019	Pago a Ville de France Veículos Ltda, liquidação 43 do empenho 27, Aviso de Débito 12.101, Nota Fiscal 37369-100235 ref. a Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.	469,16				
21/01/2019	257	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63164865 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.		84,19			
21/01/2019	258	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 44 do empenho 28, Aviso de Débito 12.102, Boleto Bancário 63164865 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.	84,19				
21/01/2019	260	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 86800 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		1.179,40			
21/01/2019	261	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 45 do empenho 29, Aviso de Débito 12.103, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	1.179,40				
21/01/2019	263	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32045436 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.		183,69			
21/01/2019	264	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 46 do empenho 30, Aviso de Débito 12.104, Boleto Bancário 32045436 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.	183,69				
21/01/2019	266	032/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 9380 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.		284,53			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	267	032/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 31, Aviso de Débito 12.106, Nota Fiscal 9380 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.	284,53				
21/01/2019	269	033/2019	Liquidação do Empenho 32, referente GUIA n° 87984 do favorecido a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo N° 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		269,54			
21/01/2019	270	033/2019	Pago a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, liquidação 48 do empenho 32, Aviso de Débito 12.107, GUIA 87984 ref. a Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo N° 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	269,54				
21/01/2019	272	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal n° 0073 do favorecido a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 12/2018.		500,00			
21/01/2019	273	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 49 do empenho 33, Aviso de Débito 12.108, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, referente ao contrato administrativo de n° 17/2018, para as devidas regulamentações de exames médicos e ginastica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 12/2018.	500,00				
21/01/2019	277	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura n° 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		985,12			
21/01/2019	278	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 51 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	985,12				
21/01/2019	572	023/2019	Cancelamento da liquidação n° 32, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura n° 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	978,47				
Acumulado até o dia:								
22/01/2019	228	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF n° FAT 1901-22003264 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12		79.650,61	0,00
22/01/2019	229	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	230	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	289	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0781 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
22/01/2019	290	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 55 do empenho 36, Cheque 856.759, Nota Fiscal 0781 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
22/01/2019	292	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0531 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.		4.500,00			
22/01/2019	293	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 56 do empenho 37, Cheque 856.758, Nota Fiscal 0531 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.	4.500,00				
22/01/2019	299	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.		528,00			
22/01/2019	300	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 58 do empenho 39, Cheque 856.764, Nota Fiscal 623 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.	528,00				
22/01/2019	302	040/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.		1.225,00			
22/01/2019	303	040/2019	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 59 do empenho 40, Cheque 856.763, Nota Fiscal 1759 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.	1.225,00				
22/01/2019	305	041/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 0017 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.		1.299,86			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	306	041/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 60 do empenho 41, Cheque 856.761, Nota Fiscal 0017 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.	1.299,86				
22/01/2019	308	042/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1.4549 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de Nº36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.		158,40			
22/01/2019	309	042/2019	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 61 do empenho 42, Cheque 856.762, Nota Fiscal 1.4549 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de Nº36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.	158,40				
22/01/2019	311	043/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 00.588 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.		136,00			
22/01/2019	312	043/2019	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 62 do empenho 43, Cheque 856.760, Nota Fiscal 00.588 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.	136,00				
22/01/2019	314	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0046 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		6.550,00			
22/01/2019	315	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 63 do empenho 44, Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	6.550,00				
22/01/2019	573	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, DARF nº FAT 1901 -22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	102,12				
Acumulado até o dia:								
23/01/2019	210	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		75,69			
						98.992,11	98.992,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	211	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 27 do empenho 2, Aviso de Débito 12.301, DARF NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	75,69				
23/01/2019	567	044/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº TAR.220119 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		7,20			
23/01/2019	568	044/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 100 do empenho 74, Aviso de Débito TAR.035.901, Recibo TAR.220119 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	7,20				
23/01/2019	614	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 242015/ 59709/ 242035/ 59717 do favorecido a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.		889,55			
Acumulado até o dia:						99.075,00	99.964,55	889,55C
24/01/2019	317	045/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Deposito nº 60331203240119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR, no período de 24/01/19 a 25/01/19.		500,00			
24/01/2019	318	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 64 do empenho 45, Cheque 856.768, Deposito 60331203240119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR, no período de 24/01/19 a 25/01/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						99.575,00	100.464,55	889,55C
25/01/2019	320	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0159 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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/01/2019	321	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 65 do empenho 46, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal 0159 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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	323	047/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2531 do favorecido a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.		1.806,00			
25/01/2019	324	047/2019	Pago a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda., liquidação 66 do empenho 47, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.	1.806,00				
25/01/2019	326	048/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 5105 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			
25/01/2019	327	048/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 67 do empenho 48, Cheque 856.766, Nota Fiscal 5105 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
25/01/2019	329	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0024 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.		650,00			
25/01/2019	330	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 68 do empenho 49, Cheque 856.767, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.	650,00				
25/01/2019	376	058/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº PIS S/Folha 12/2018 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.		719,68			
25/01/2019	377	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 84 do empenho 61, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS S/Folha 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.	719,68				
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	168	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.317.069 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2019, mês de consumo 12/2018.		145,99			
28/01/2019	169	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 12 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.317.069 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	145,99				
						120.602,34	121.491,89	889,55C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	425	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1754224 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		98,40			
28/01/2019	426	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 99 do empenho 73, Aviso de Débito 12.801, Recibo 1754224 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	98,40				
Acumulado até o dia:						120.846,73	121.736,28	889,55C
29/01/2019	332	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370 02/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.		913,76			
29/01/2019	333	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 50, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370 02/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.	913,76				
Acumulado até o dia:						121.760,49	122.650,04	889,55C
30/01/2019	334	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		123,08			
30/01/2019	335	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 70 do empenho 29, Aviso de Débito 13.001, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	123,08				
30/01/2019	338	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3646925892 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.		855,87			
30/01/2019	339	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 71 do empenho 51, Aviso de Débito 13.002, Fatura 3646925892 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.	855,87				
30/01/2019	341	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº TX DETRAN 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		126,06			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	342	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 72 do empenho 52, Aviso de Débito 13.003, DARF TX DETRAN 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	126,06				
30/01/2019	343	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº RENAVAL 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		16,15			
30/01/2019	344	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 73 do empenho 52, Aviso de Débito 13.004, DARF RENAVAL 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	16,15				
30/01/2019	345	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 485839/122018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.		88,00			
30/01/2019	346	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 74 do empenho 1, Aviso de Débito 13.005, Boleto Bancário 485839/122018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.	88,00				
30/01/2019	347	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 021696 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.		281,18			
30/01/2019	348	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 75 do empenho 13, Aviso de Débito 13.006, Nota Fiscal 021696 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.	281,18				
30/01/2019	350	053/2019	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 8993 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.		178,00			
30/01/2019	351	053/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 76 do empenho 53, Aviso de Débito 13.007, Nota Fiscal 8993 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.	178,00				
30/01/2019	353	054/2019	Liquidação do Empenho 54, referente Comprovante de Transferência nº 012.802 do favorecido a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.		1.875,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	354	054/2019	Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 77 do empenho 54, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.875,00				
30/01/2019	356	055/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.		3.684,40			
30/01/2019	357	055/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 78 do empenho 55, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1816 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.	3.684,40				
30/01/2019	359	056/2016	Liquidação do Empenho 56, referente Comprovante de Transferência nº 014.001 do favorecido a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.625,00			
30/01/2019	360	056/2016	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Bancária 014.001, Comprovante de Transferência 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.625,00				
30/01/2019	365	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº DEP.147030300119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
30/01/2019	366	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 81 do empenho 58, Cheque 856.770, Recibo DEP.147030300119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2019	362	057/2019	Liquidação do Empenho 57, referente GUIA nº DAM 91009487 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.		1.183,22			
31/01/2019	363	057/2019	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá., liquidação 80 do empenho 57, Aviso de Débito 13.101, GUIA DAM 91009487 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.	1.183,22				
31/01/2019	388	058/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		37.463,32			
						133.863,23	134.752,78	889,55C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	389	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 87 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	37.463,32				
31/01/2019	391	058/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		246,12			
31/01/2019	392	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 88 do empenho 65, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	246,12				
31/01/2019	394	058/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		1.198,86			
31/01/2019	395	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 89 do empenho 66, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	1.198,86				
31/01/2019	397	058/2019	Liquidação do Empenho 67, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		4.939,17			
31/01/2019	398	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 90 do empenho 67, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	4.939,17				
31/01/2019	400	058/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		971,45			
31/01/2019	401	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 91 do empenho 68, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	971,45				

Acumulado até o dia:**179.865,37 180.754,92 889,55C**

Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar

Saldo anterior:

2.773,28D

01/01/2019

Acumulado até o dia:**0,00 0,00 2.773,28D**

Conta: 2.1.8.9.1.01 - Funcionários

Saldo anterior:

149.780,22C

31/01/2019 402 058/2019 Referente descontos de Diárias, Adto. Ferias, Desc. Horas Falta, Desc. Dif. Md Hs 13º e liquido Rescisão, S/Folha de Pagamento do mês 01/2019.

7.141,12

Acumulado até o dia:**0,00 7.141,12 156.921,34C**

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Social					Saldo anterior:
								1.636.227,31C
			01/01/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					Saldo anterior:
								621.181,19C
			01/01/2019 647					
			Encerramento do Ano Exercício de 2018.	621.181,19				
Acumulado até o dia:						621.181,19	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:
								2.853.661,54C
			01/01/2019 646					
			Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		2.853.661,54			
			01/01/2019 646					
			Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2.853.661,54				
			01/01/2019 647					
			Encerramento do Ano Exercício de 2018.		621.181,19			
Acumulado até o dia:						2.853.661,54	3.474.842,73	3.474.842,73C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior:
								0,00
			10/01/2019 408					
			058/2019					
			Liquidação do Empenho 70, referente Comprovante de Transferência nº 133.689 do favorecido a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				
Acumulado até o dia:						2.463,48	0,00	2.463,48D
			23/01/2019 416					
			058/2019					
			Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº TRCT 17012019 do favorecido a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das ferias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.	608,55				
Acumulado até o dia:						3.072,03	0,00	3.072,03D
			31/01/2019 388					
			058/2019					
			Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	37.463,32				
Acumulado até o dia:						40.535,35	0,00	40.535,35D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
								0,00
			31/01/2019 400					
			058/2019					
			Liquidação do Empenho 68, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	971,45				
Acumulado até o dia:						971,45	0,00	971,45D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior:
								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	404	058/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:						3.246,45	0,00	3.246,45D
31/01/2019	397	058/2019	Liquidação do Empenho 67, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	4.939,17				
Acumulado até o dia:						8.185,62	0,00	8.185,62D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	394	058/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	1.198,86				
Acumulado até o dia:						1.198,86	0,00	1.198,86D
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	153	008/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
31/01/2019	391	058/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	246,12				
Acumulado até o dia:						1.646,12	0,00	1.646,12D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	372	058/2019	Liquidação do Empenho 60, referente GPS nº INSS 12/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
Acumulado até o dia:						7.648,21	0,00	7.648,21D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	368	058/2019	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº FGTS 12/2018 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.	4.168,75				
Acumulado até o dia:						4.168,75	0,00	4.168,75D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	376	058/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº PIS S/Folha 12/2018 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.	719,68				
Acumulado até o dia:						719,68	0,00	719,68D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte							Saldo anterior: 0,00
07/01/2019	419	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1742397 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	1.308,70				
Acumulado até o dia:						1.308,70	0,00	1.308,70D
10/01/2019	421	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1743588 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.320,20	0,00	1.320,20D
17/01/2019	423	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1749182 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	172,20				
Acumulado até o dia:						1.492,40	0,00	1.492,40D
28/01/2019	425	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1754224 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	98,40				
Acumulado até o dia:						1.590,80	0,00	1.590,80D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde							Saldo anterior: 0,00
15/01/2019	214	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3465352 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.	4.239,61				
Acumulado até o dia:						4.239,61	0,00	4.239,61D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico							Saldo anterior: 0,00
10/01/2019	171	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 59749 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.	763,35				
Acumulado até o dia:						763,35	0,00	763,35D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação							Saldo anterior: 0,00
10/01/2019	187	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 926781 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.	9.747,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.747,00	0,00	9.747,00D
18/01/2019	251	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 969486 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.	281,32				
Acumulado até o dia:						10.028,32	0,00	10.028,32D
30/01/2019	347	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 021696 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.	281,18				
Acumulado até o dia:						10.309,50	0,00	10.309,50D
Conta:	3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.			Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	412	058/2019	Liquidação do Empenho 71, referente GRU nº GRRF 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
Acumulado até o dia:						5.088,69	0,00	5.088,69D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	356	055/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm. Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.	3.684,40				
Acumulado até o dia:						3.684,40	0,00	3.684,40D
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	145	004/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 246751 do favorecido a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) badeira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.	441,00				
Acumulado até o dia:						441,00	0,00	441,00D
10/01/2019	193	017/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 95159 e 49629 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	1.974,01				
Acumulado até o dia:						2.415,01	0,00	2.415,01D
21/01/2019	254	028/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 37369-100235 do favorecido a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veiculo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.	469,16				
Acumulado até o dia:						2.884,17	0,00	2.884,17D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	200	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 88434 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	826,18				
Acumulado até o dia:						826,18	0,00	826,18D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
16/01/2019	242	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 9865 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	243	025/2019	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	570	025/2019	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 24, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 9865, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		176,80			
Acumulado até o dia:						353,60	176,80	176,80D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	305	041/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 0017 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.	1.299,86				
Acumulado até o dia:						1.299,86	0,00	1.299,86D
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	308	042/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1.4549 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de Nº36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.	158,40				
Acumulado até o dia:						158,40	0,00	158,40D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	156	009/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 00.437 do favorecido a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	440,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIROS						0,00
								Saldo anterior:
24/01/2019	317	045/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Deposito nº 60331203240119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR , no período de 24/01/19 a 25/01/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
30/01/2019	353	054/2019	Liquidação do Empenho 54, referente Comprovante de Transferência nº 012.802 do favorecido a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.875,00				
30/01/2019	359	056/2016	Liquidação do Empenho 56, referente Comprovante de Transferência nº 014.001 do favorecido a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.625,00				
30/01/2019	365	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº DEP.147030300119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	0,00	7.250,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03	- Bolsa Complementar Estágio						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	136	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 481653/112018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	88,00D
04/01/2019	382	058/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
04/01/2019	385	058/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
Acumulado até o dia:						1.442,84	0,00	1.442,84D
30/01/2019	345	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 485839/122018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.530,84	0,00	1.530,84D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás						0,00
								Saldo anterior:
08/01/2019	159	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	3.880,41				
08/01/2019	164	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.171.979 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 12/2018.	155,80				
Acumulado até o dia:						4.036,21	0,00	4.036,21D
14/01/2019	166	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.155.978 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 14/01/2019, mês de consumo 12/2018.	381,12				
Acumulado até o dia:						4.417,33	0,00	4.417,33D
16/01/2019	161	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	233,32				
Acumulado até o dia:						4.650,65	0,00	4.650,65D
28/01/2019	168	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.317.069 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2019, mês de consumo 12/2018.	145,99				
Acumulado até o dia:						4.796,64	0,00	4.796,64D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)						0,00
								Saldo anterior:
14/01/2019	197	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8140 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, Nº 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.	482,37				
Acumulado até o dia:						482,37	0,00	482,37D
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Telefonia em Geral						0,00
								Saldo anterior:
03/01/2019	142	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº 4.838.421/122018 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G, do Mês 12/2018.	349,41				
Acumulado até o dia:						349,41	0,00	349,41D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	190	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 8291 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	0,00	949,41D
14/01/2019	203	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.	2.125,06				
Acumulado até o dia:						3.074,47	0,00	3.074,47D
15/01/2019	220	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	264,51				
15/01/2019	222	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	27,61				
Acumulado até o dia:						3.366,59	0,00	3.366,59D
18/01/2019	279	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	280	035/2019	Liquidado a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	571	035/2019	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 34, favorecido OI S/A, DARF nº FAT 1901.001298290, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		102,80			
Acumulado até o dia:						3.572,19	102,80	3.469,39D
21/01/2019	225	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-22003264 do favorecido Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
21/01/2019	226	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
21/01/2019	257	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63164865 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.	84,19				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	263	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32045436 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.	183,69				
21/01/2019	277	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	985,12				
21/01/2019	572	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		978,47			
Acumulado até o dia:						6.782,13	1.081,27	5.700,86D
22/01/2019	228	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-22003264 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	229	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	573	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, DARF nº FAT 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		102,12			
Acumulado até o dia:						6.986,37	1.183,39	5.802,98D
30/01/2019	338	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3646925892 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.	855,87				
Acumulado até o dia:						7.842,24	1.183,39	6.658,85D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	266	032/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 9380 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.	284,53				
Acumulado até o dia:						284,53	0,00	284,53D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	180	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.	700,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	183	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	184	014/2019	Liquidado a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	569	014/2019	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 12, favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, Comprovante de Transferência nº 004.960, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		950,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	950,00	1.650,00D
29/01/2019	332	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370 02/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.	913,76				
Acumulado até o dia:						3.513,76	950,00	2.563,76D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	320	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0159 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. N° 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
Acumulado até o dia:						666,66	0,00	666,66D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	329	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0024 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°024 data 18/01/2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
30/01/2019	350	053/2019	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 8993 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.	178,00				
Acumulado até o dia:						828,00	0,00	828,00D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	323	047/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2531 do favorecido a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.	1.806,00				
25/01/2019	326	048/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 5105 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
Acumulado até o dia:						18.991,00	0,00	18.991,00D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	139	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.037,37	0,00	2.037,37D
09/01/2019	173	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	212,63				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
15/01/2019	206	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/01/2019	208	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						3.573,95	0,00	3.573,95D
23/01/2019	210	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						3.649,64	0,00	3.649,64D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	272	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0073 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 12/2018.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
Conta:	3.3.2.3.1.16		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS					0,00
	22/01/2019	299	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.	528,00			
Acumulado até o dia:						528,00	0,00	528,00
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	10/01/2019	177	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.	2.451,00			
Acumulado até o dia:						2.451,00	0,00	2.451,00
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	15/01/2019	217	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3551 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.	220,00			
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	220,00
	17/01/2019	246	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7898 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo N°07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 12/2018.	2.728,00			
Acumulado até o dia:						2.948,00	0,00	2.948,00
	22/01/2019	314	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0046 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	6.550,00			
Acumulado até o dia:						9.498,00	0,00	9.498,00
Conta:	3.3.2.3.1.21		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
	22/01/2019	289	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0781 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	292	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0531 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	9.240,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	150	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7893 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.	363,60				
Acumulado até o dia:						363,60	0,00	363,60D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	260	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 86800 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	1.179,40				
Acumulado até o dia:						1.179,40	0,00	1.179,40D
30/01/2019	334	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	123,08				
Acumulado até o dia:						1.302,48	0,00	1.302,48D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	269	033/2019	Liquidação do Empenho 32, referente GUIA nº 87984 do favorecido a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	269,54				
Acumulado até o dia:						269,54	0,00	269,54D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	302	040/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	1.225,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	614	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 242015/ 59709/ 242035/ 59717 do favorecido a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.	889,55				
Acumulado até o dia:						889,55	0,00	889,55D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
23/01/2019	567	044/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº TAR.220119 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	0,00	7,20D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
30/01/2019	341	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº TX DETRAN 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	126,06				
30/01/2019	343	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº RENAVAL 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						142,21	0,00	142,21D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	362	057/2019	Liquidação do Empenho 57, referente GUIA nº DAM 91009487 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.	1.183,22				
Acumulado até o dia:						1.183,22	0,00	1.183,22D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	249	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 12/2018 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 12/2018.	7.079,39				
Acumulado até o dia:						7.079,39	0,00	7.079,39D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	428	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		522.333,81			
Acumulado até o dia:						0,00	522.333,81	522.333,81C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	429	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		39.693,68			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.693,68	39.693,68C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	430	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		21.407,45			
Acumulado até o dia:						0,00	21.407,45	21.407,45C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	431	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	2.514,00C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	432	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		5.610,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.610,52	5.610,52C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	433	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		606,90			
Acumulado até o dia:						0,00	606,90	606,90C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	434	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.801,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,40	1.801,40C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	435	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.184,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.184,85	4.184,85C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	436	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		242,76			
31/01/2019	437	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9,23			
Acumulado até o dia:						0,00	251,99	251,99C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	474	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.		1.073,18			
31/01/2019	475	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária d a conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.		820,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,19	1.893,19C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.02		Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	473	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 01/2019.		524,06			
31/01/2019	537	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 01/2019.		696,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,98	1.220,98C
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	471	059/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 14/01 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.		241,22			
Acumulado até o dia:						0,00	241,22	241,22C
31/01/2019	438	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		381,58			
Acumulado até o dia:						0,00	622,80	622,80C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	476	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		206,09			
02/01/2019	477	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.923,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,17	2.129,17C
03/01/2019	479	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.572,82			
03/01/2019	480	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.598,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,09	5.300,09C
04/01/2019	482	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		446,05			
04/01/2019	483	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		823,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.569,16	6.569,16C
07/01/2019	486	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		620,00			
07/01/2019	487	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.538,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.728,07	8.728,07C
08/01/2019	489	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		340,17			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.068,24	9.068,24C
09/01/2019	491	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		735,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.804,06	9.804,06C
10/01/2019	493	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		714,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.518,94	10.518,94C
11/01/2019	495	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		296,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.815,81	10.815,81C
14/01/2019	497	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.152,04			
14/01/2019	498	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.487,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.455,62	13.455,62C
15/01/2019	500	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		148,69			
15/01/2019	501	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		294,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.898,56	13.898,56C
16/01/2019	503	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		109,36			
16/01/2019	504	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		548,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.556,84	14.556,84C
17/01/2019	506	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		349,51			
17/01/2019	507	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	16.557,24	16.557,24C
18/01/2019	509	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		445,38			
18/01/2019	510	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		6.634,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.636,63	23.636,63C
21/01/2019	511	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		46,11			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	512	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.475,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.158,64	25.158,64C
22/01/2019	514	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		378,51			
22/01/2019	515	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		906,94			
Acumulado até o dia:						0,00	26.444,09	26.444,09C
23/01/2019	517	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		398,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.842,39	26.842,39C
24/01/2019	519	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		283,11			
24/01/2019	520	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		859,06			
24/01/2019	521	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	28.227,59	28.227,59C
25/01/2019	523	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		539,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.767,49	28.767,49C
28/01/2019	525	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		239,95			
28/01/2019	526	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		346,93			
28/01/2019	527	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.882,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.236,40	31.236,40C
29/01/2019	529	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		341,05			
Acumulado até o dia:						0,00	31.577,45	31.577,45C
30/01/2019	531	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		446,05			
Acumulado até o dia:						0,00	32.023,50	32.023,50C
31/01/2019	439	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.604,91			
31/01/2019	533	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		792,98			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	534	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		105,69			
Acumulado até o dia:						0,00	40.527,08	40.527,08C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	440	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		151,76			
Acumulado até o dia:						0,00	151,76	151,76C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	441	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.838,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,08	1.838,08C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	442	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.819,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.819,94	3.819,94C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	443	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		76,14			
Acumulado até o dia:						0,00	76,14	76,14C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	444	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.759,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,19	1.759,19C
Conta: 4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	538	059/2019	Referente a correção do saldo desta conta, devido ao erro gerado pelo lançamento no saldo final do extrato, em que fora emitido na data de 02/01/2019 e o banco atualizou esta valor em 05/02/2019, conforme documentos em anexo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/01/2019	445	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		22.602,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,30	22.802,30C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.719.064,08				
Acumulado até o dia:						2.719.064,08	0,00	2.719.064,08D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	217.807,65				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.807,65	0,00	217.807,65D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis					0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	52.796,89				
Acumulado até o dia:						52.796,89	0,00	52.796,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.240,52				
Acumulado até o dia:						26.240,52	0,00	26.240,52D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	14.927,08				
Acumulado até o dia:						14.927,08	0,00	14.927,08D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.769,31				
Acumulado até o dia:						1.769,31	0,00	1.769,31D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	57.100,00				
Acumulado até o dia:						57.100,00	0,00	57.100,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
	02/01/2019	35		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
	02/01/2019	36		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
	02/01/2019	37		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					0,00
	02/01/2019	38		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2019	39		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2019	40		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2019	41		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	416.000,00				
Acumulado até o dia:						416.000,00	0,00	416.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
	02/01/2019	42		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
	02/01/2019	43		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.601,36				
Acumulado até o dia:						11.601,36	0,00	11.601,36D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	92.000,00				
Acumulado até o dia:						92.000,00	0,00	92.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	44.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	0,00	44.000,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					0,00
	02/01/2019	54		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
	02/01/2019	55		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
	02/01/2019	56		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	38.992,49				
Acumulado até o dia:						38.992,49	0,00	38.992,49D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					0,00
	02/01/2019	57		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	17.330,00				
Acumulado até o dia:						17.330,00	0,00	17.330,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					0,00
	02/01/2019	58		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.746,50				
Acumulado até o dia:						3.746,50	0,00	3.746,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
	02/01/2019	59		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
	02/01/2019	60		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
	02/01/2019	61		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
	02/01/2019	62		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2019	73	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2019	74	Dotação orçamentária no exercício 2019.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					0,00
	02/01/2019	75	Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	02/01/2019	76	Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis					0,00
	02/01/2019	77	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2019	78	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2019	79	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2019	80	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2019	81	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.	190.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	0,00	190.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
	02/01/2019	92		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2019	93		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	02/01/2019	94		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2019	95		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
	02/01/2019	96		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2019	97		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS					0,00
	02/01/2019	98		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	44.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2019	99		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2019	100		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.	115.000,00				
Acumulado até o dia:						115.000,00	0,00	115.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					0,00
	02/01/2019	111		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas de Cartório					0,00
	02/01/2019	112		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
	02/01/2019	113		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
	02/01/2019	114		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
	02/01/2019	115		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2019	116		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2019	117		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.317.235,18				
Acumulado até o dia:						1.317.235,18	0,00	1.317.235,18D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2019	118		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2019	119		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					0,00
	02/01/2019	130						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					0,00
	02/01/2019	131						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2019	132						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					0,00
	02/01/2019	133						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
	02/01/2019	134						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2019	5						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.719.064,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.719.064,08	2.719.064,08C
	31/01/2019	428	059/2019					
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	522.333,81				
Acumulado até o dia:						522.333,81	2.719.064,08	2.196.730,27C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2019	6						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		217.807,65			
Acumulado até o dia:						0,00	217.807,65	217.807,65C
	31/01/2019	429	059/2019					
			Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	39.693,68				
Acumulado até o dia:						39.693,68	217.807,65	178.113,97C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis					0,00
	02/01/2019	7						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
Saldo anterior:								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		52.796,89			
Acumulado até o dia:						0,00	52.796,89	52.796,89C
31/01/2019	430	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	21.407,45				
Acumulado até o dia:						21.407,45	52.796,89	31.389,44C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.240,52			
Acumulado até o dia:						0,00	26.240,52	26.240,52C
31/01/2019	431	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						2.514,00	26.240,52	23.726,52C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14.927,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.927,08	14.927,08C
31/01/2019	432	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.610,52				
Acumulado até o dia:						5.610,52	14.927,08	9.316,56C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.769,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,31	1.769,31C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2019	433	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	606,90				
Acumulado até o dia:						606,90	1.000,00	393,10C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral					0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2019	434	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.801,40				
Acumulado até o dia:						1.801,40	15.000,00	13.198,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09		- Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		57.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.100,00	57.100,00C
31/01/2019	435	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	4.184,85				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.184,85	57.100,00	52.915,15C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2019	436	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	242,76				
31/01/2019	437	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	9,23				
Acumulado até o dia:						251,99	2.000,00	1.748,01C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/01/2019	474	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.	1.073,18				
31/01/2019	475	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária d a conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.	820,01				
Acumulado até o dia:						1.893,19	15.000,00	13.106,81C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
31/01/2019	473	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 01/2019.	524,06				
31/01/2019	537	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 01/2019.	696,92				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.220,98	13.000,00	11.779,02C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Deserv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
14/01/2019	471	059/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 14/01 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.	241,22				
Acumulado até o dia:						241,22	25.000,00	24.758,78C
31/01/2019	438	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	381,58				
Acumulado até o dia:						622,80	25.000,00	24.377,20C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
02/01/2019	476	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	206,09				
02/01/2019	477	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.923,08				
Acumulado até o dia:						2.129,17	400.000,00	397.870,83C
03/01/2019	479	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.572,82				
03/01/2019	480	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.598,10				
Acumulado até o dia:						5.300,09	400.000,00	394.699,91C
04/01/2019	482	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	446,05				
04/01/2019	483	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	823,02				
Acumulado até o dia:						6.569,16	400.000,00	393.430,84C
07/01/2019	486	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	620,00				
07/01/2019	487	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.538,91				
Acumulado até o dia:						8.728,07	400.000,00	391.271,93C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	489	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	340,17				
Acumulado até o dia:						9.068,24	400.000,00	390.931,76C
09/01/2019	491	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	735,82				
Acumulado até o dia:						9.804,06	400.000,00	390.195,94C
10/01/2019	493	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	714,88				
Acumulado até o dia:						10.518,94	400.000,00	389.481,06C
11/01/2019	495	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	296,87				
Acumulado até o dia:						10.815,81	400.000,00	389.184,19C
14/01/2019	497	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.152,04				
14/01/2019	498	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.487,77				
Acumulado até o dia:						13.455,62	400.000,00	386.544,38C
15/01/2019	500	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	148,69				
15/01/2019	501	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	294,25				
Acumulado até o dia:						13.898,56	400.000,00	386.101,44C
16/01/2019	503	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	109,36				
16/01/2019	504	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	548,92				
Acumulado até o dia:						14.556,84	400.000,00	385.443,16C
17/01/2019	506	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	349,51				
17/01/2019	507	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.650,89				
Acumulado até o dia:						16.557,24	400.000,00	383.442,76C
18/01/2019	509	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	445,38				
18/01/2019	510	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	6.634,01				
Acumulado até o dia:						23.636,63	400.000,00	376.363,37C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	511	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	46,11				
21/01/2019	512	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.475,90				
Acumulado até o dia:						25.158,64	400.000,00	374.841,36C
22/01/2019	514	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	378,51				
22/01/2019	515	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	906,94				
Acumulado até o dia:						26.444,09	400.000,00	373.555,91C
23/01/2019	517	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	398,30				
Acumulado até o dia:						26.842,39	400.000,00	373.157,61C
24/01/2019	519	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	283,11				
24/01/2019	520	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	859,06				
24/01/2019	521	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	243,03				
Acumulado até o dia:						28.227,59	400.000,00	371.772,41C
25/01/2019	523	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	539,90				
Acumulado até o dia:						28.767,49	400.000,00	371.232,51C
28/01/2019	525	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	239,95				
28/01/2019	526	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	346,93				
28/01/2019	527	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	1.882,03				
Acumulado até o dia:						31.236,40	400.000,00	368.763,60C
29/01/2019	529	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	341,05				
Acumulado até o dia:						31.577,45	400.000,00	368.422,55C
30/01/2019	531	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	446,05				
Acumulado até o dia:						32.023,50	400.000,00	367.976,50C
31/01/2019	439	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.604,91				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	533	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	792,98				
31/01/2019	534	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.	105,69				
Acumulado até o dia:						40.527,08	400.000,00	359.472,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2019	440	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	151,76				
Acumulado até o dia:						151,76	10.000,00	9.848,24C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/01/2019	441	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.838,08				
Acumulado até o dia:						1.838,08	45.000,00	43.161,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2019	442	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.819,94				
Acumulado até o dia:						3.819,94	100.000,00	96.180,06C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2019	443	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	76,14				
Acumulado até o dia:						76,14	2.000,00	1.923,86C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/01/2019	444	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.759,19				
Acumulado até o dia:						1.759,19	6.000,00	4.240,81C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		- Indenizações					0,00
	02/01/2019	38		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2019	39		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		160.000,00			
	02/01/2019	538	059/2019	Referente a correção do saldo desta conta, devido ao erro gerado pelo lançamento no saldo final do extrato, em que fora emitido na data de 02/01/2019 e o banco atualizou esta valor em 05/02/2019, conforme documentos em anexo.	200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	160.000,00	159.800,00C
	31/01/2019	445	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	22.602,30			
Acumulado até o dia:						22.802,30	160.000,00	137.197,70C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2019	40		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		- Pessoa Física					0,00
	31/01/2019	428	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.				0,00
					522.333,81			
Acumulado até o dia:						0,00	522.333,81	522.333,81C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2019	429	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.				0,00
					39.693,68			
Acumulado até o dia:						0,00	39.693,68	39.693,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		- Pessoa Física					0,00
	31/01/2019	430	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.				0,00
					21.407,45			
Acumulado até o dia:						0,00	21.407,45	21.407,45C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2019	431	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.				0,00
					2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	2.514,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		- Pessoa Física					0,00
	31/01/2019	432	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.				0,00
					5.610,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.610,52	5.610,52C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								0,00
31/01/2019	433	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		606,90			
Acumulado até o dia:						0,00	606,90	606,90C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
31/01/2019	434	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.801,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,40	1.801,40C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								0,00
31/01/2019	435	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		4.184,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.184,85	4.184,85C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								0,00
31/01/2019	436	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		242,76			
31/01/2019	437	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		9,23			
Acumulado até o dia:						0,00	251,99	251,99C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								0,00
31/01/2019	474	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.		1.073,18			
31/01/2019	475	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária d a conta poupança de rendimentos no período de 01/2019.		820,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,19	1.893,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS								0,00
31/01/2019	473	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 01/2019.		524,06			
31/01/2019	537	059/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 01/2019.		696,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,98	1.220,98C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS								0,00
14/01/2019	471	059/2019	Referente ao recebimento de transferência nesta conta corrente, nesta data, proveniente de Ivan Dall Stel 14/01 1180-70585-3, conforme documento em anexo extrato.		241,22			
Acumulado até o dia:						0,00	241,22	241,22C
31/01/2019	438	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		381,58			
Acumulado até o dia:						0,00	622,80	622,80C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	476	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		206,09			
02/01/2019	477	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.923,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,17	2.129,17C
03/01/2019	479	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.572,82			
03/01/2019	480	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.598,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,09	5.300,09C
04/01/2019	482	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		446,05			
04/01/2019	483	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		823,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.569,16	6.569,16C
07/01/2019	486	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		620,00			
07/01/2019	487	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.538,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.728,07	8.728,07C
08/01/2019	489	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		340,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.068,24	9.068,24C
09/01/2019	491	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		735,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.804,06	9.804,06C
10/01/2019	493	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		714,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.518,94	10.518,94C
11/01/2019	495	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		296,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.815,81	10.815,81C
14/01/2019	497	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.152,04			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	498	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.487,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.455,62	13.455,62C
15/01/2019	500	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		148,69			
15/01/2019	501	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		294,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.898,56	13.898,56C
16/01/2019	503	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		109,36			
16/01/2019	504	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		548,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.556,84	14.556,84C
17/01/2019	506	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		349,51			
17/01/2019	507	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	16.557,24	16.557,24C
18/01/2019	509	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		445,38			
18/01/2019	510	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		6.634,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.636,63	23.636,63C
21/01/2019	511	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		46,11			
21/01/2019	512	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.475,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.158,64	25.158,64C
22/01/2019	514	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		378,51			
22/01/2019	515	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		906,94			
Acumulado até o dia:						0,00	26.444,09	26.444,09C
23/01/2019	517	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		398,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.842,39	26.842,39C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	519	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		283,11			
24/01/2019	520	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		859,06			
24/01/2019	521	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		243,03			
Acumulado até o dia:						0,00	28.227,59	28.227,59C
25/01/2019	523	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		539,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.767,49	28.767,49C
28/01/2019	525	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		239,95			
28/01/2019	526	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		346,93			
28/01/2019	527	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		1.882,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.236,40	31.236,40C
29/01/2019	529	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		341,05			
Acumulado até o dia:						0,00	31.577,45	31.577,45C
30/01/2019	531	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		446,05			
Acumulado até o dia:						0,00	32.023,50	32.023,50C
31/01/2019	439	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.604,91			
31/01/2019	533	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		792,98			
31/01/2019	534	059/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 01/2019.		105,69			
Acumulado até o dia:						0,00	40.527,08	40.527,08C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	440	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		151,76			
Acumulado até o dia:						0,00	151,76	151,76C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	441	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.838,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,08	1.838,08C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	442	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.819,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.819,94	3.819,94C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	443	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		76,14			
Acumulado até o dia:						0,00	76,14	76,14C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	444	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.759,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,19	1.759,19C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	538	059/2019	Referente a correção do saldo desta conta, devido ao erro gerado pelo lançamento no saldo final do extrato, em que fora emitido na data de 02/01/2019 e o banco atualizou esta valor em 05/02/2019, conforme documentos em anexo.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/01/2019	445	059/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		22.602,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,30	22.802,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		416.000,00			
02/01/2019	407	058/2019	Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				
Acumulado até o dia:						2.463,48	416.000,00	413.536,52C
17/01/2019	415	058/2019	Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.	608,55				
Acumulado até o dia:						3.072,03	416.000,00	412.927,97C
31/01/2019	387	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	37.463,32				
Acumulado até o dia:						40.535,35	416.000,00	375.464,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	399	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	971,45				
Acumulado até o dia:						971,45	30.000,00	29.028,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.601,36			
02/01/2019	396	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	4.939,17				
02/01/2019	403	058/2019	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:						8.185,62	11.601,36	3.415,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/01/2019	393	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	1.198,86				
Acumulado até o dia:						1.198,86	18.000,00	16.801,14C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	390	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	246,12				
Acumulado até o dia:						246,12	20.000,00	19.753,88C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	152	008/2019	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.646,12	20.000,00	18.353,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		92.000,00			
02/01/2019	371	058/2019	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
Acumulado até o dia:						7.648,21	92.000,00	84.351,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
02/01/2019	367	058/2019	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.	4.168,75				
Acumulado até o dia:						4.168,75	35.000,00	30.831,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
02/01/2019	375	058/2019	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.	719,68				
Acumulado até o dia:						719,68	6.000,00	5.280,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
03/01/2019	418	058/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.590,80				
Acumulado até o dia:						1.590,80	25.000,00	23.409,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		44.000,00			
02/01/2019	213	021/2019	Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	44.000,00	14.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	170	011/2019	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Janeiro de 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		140.000,00			
02/01/2019	186	015/2019	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 02/2019.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		38.992,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.992,49	38.992,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		17.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,00	17.330,00C
04/01/2019	411	058/2019	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
Acumulado até o dia:						5.088,69	17.330,00	12.241,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.746,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.746,50	3.746,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	352	054/2019	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.875,00				
02/01/2019	358	056/2016	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	40.000,00	35.500,00C
20/01/2019	316	045/2019	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR, no período de 24/01/19 a 25/01/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	40.000,00	35.000,00C
23/01/2019	364	045/2019	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	40.000,00	32.750,00C
31/01/2019	598	063/2019	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT na colação de grau na Unic Tangará da Serra, no período de 31/03/2019 a 01/02/2019, conforme documentos em anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	40.000,00	32.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			
02/01/2019	355	055/2019	Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.	3.684,40				
Acumulado até o dia:						3.684,40	60.000,00	56.315,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	199	019/2019	Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de N° 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 01/2019.	16.643,93				
Acumulado até o dia:						16.643,93	20.000,00	3.356,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	241	025/2019	Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.	2.392,00				
Acumulado até o dia:						2.392,00	5.000,00	2.608,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
02/01/2019	304	041/2019	Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.	1.299,86				
Acumulado até o dia:						1.299,86	15.000,00	13.700,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
02/01/2019	307	042/2019	Valor empenhado a Aragás Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de N°36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.	158,40				
Acumulado até o dia:						158,40	3.000,00	2.841,60C
15/01/2019	654	066/2019	Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0886, data 15/01/2019.	651,71				
Acumulado até o dia:						810,11	3.000,00	2.189,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
08/01/2019	702	007/2019	Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, pela aquisição de uma (01) fonte chaveada de 12V 10A Tipo Colmeia e instalação do aparelho de câmera N° 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	110.000,00	109.900,00C
31/01/2019	590	060/2019	Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.	10,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110.000,00	109.890,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativáveis	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	155	009/2019	Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	5.000,00	4.560,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	135	001/2019	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.	1.144,00				
02/01/2019	381	058/2019	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
02/01/2019	384	058/2019	Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
Acumulado até o dia:						2.498,84	20.000,00	17.501,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
02/01/2019	158	010/2019	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
02/01/2019	196	018/2019	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		90.000,00			
02/01/2019	141	003/2019	Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.	7.165,94				
02/01/2019	189	016/2019	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2019.	7.200,00				
02/01/2019	219	023/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	24.000,00				
02/01/2019	256	029/2019	Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.N° 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 02/2019.	1.010,28				
02/01/2019	262	031/2019	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.	2.500,00				
02/01/2019	274	035/2019	Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2019.	12.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	337	051/2019	Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.	16.173,38				
Acumulado até o dia:						70.049,60	90.000,00	19.950,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
02/01/2019	265	032/2019	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.	284,53				
Acumulado até o dia:						284,53	6.000,00	5.715,47C
31/01/2019	705	070/2019	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de Janeiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.	234,75				
Acumulado até o dia:						519,28	6.000,00	5.480,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		48.000,00			
02/01/2019	179	013/2019	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2019.	8.400,00				
02/01/2019	182	014/2019	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 02/2019.	11.400,00				
02/01/2019	331	050/2019	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.	10.965,00				
Acumulado até o dia:						30.765,00	48.000,00	17.235,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
02/01/2019	319	046/2019	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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.	7.999,92				
Acumulado até o dia:						7.999,92	20.000,00	12.000,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		190.000,00			
02/01/2019	328	049/2019	Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°024 data 18/01/2019.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	190.000,00	186.750,00C
15/01/2019	349	053/2019	Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.	178,00				
Acumulado até o dia:						3.428,00	190.000,00	186.572,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
02/01/2019	322	047/2019	Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.	1.806,00				
02/01/2019	325	048/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
Acumulado até o dia:						18.991,00	150.000,00	131.009,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
14/01/2019	294	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	20.000,00	19.800,00C
16/01/2019	232	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.	200,00				
16/01/2019	237	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	20.000,00	19.400,00C
18/01/2019	284	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	20.000,00	17.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
02/01/2019	138	002/2019	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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2019.	6.222,62				
02/01/2019	205	020/2019	Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	7.188,00				
Acumulado até o dia:						13.410,62	40.000,00	26.589,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	271	034/2019	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 01/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		44.000,00			
02/01/2019	298	039/2019	Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.	4.224,00				
Acumulado até o dia:						4.224,00	44.000,00	39.776,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		33.000,00			
02/01/2019	176	012/2019	Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.	32.059,08				
Acumulado até o dia:						32.059,08	33.000,00	940,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
02/01/2019	216	022/2019	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 01/2019.	2.640,00				
02/01/2019	245	026/2019	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 01/2019.	10.000,00				
02/01/2019	313	044/2019	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	67.360,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		115.000,00			
02/01/2019	288	036/2019	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	56.880,00				
02/01/2019	291	037/2019	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.N° 12/2017 - aditivo N° 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. N° 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.	56.800,00				
Acumulado até o dia:						113.680,00	115.000,00	1.320,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
02/01/2019	149	007/2019	Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Janeiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 07/01/19 e 21/01/19.	3.634,00				
Acumulado até o dia:						3.634,00	6.000,00	2.366,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
02/01/2019	259	030/2019	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de N° 87817 de competência no mês 01/2019.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
21/01/2019	268	033/2019	Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo N° 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	269,54				
Acumulado até o dia:						269,54	10.000,00	9.730,46C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Despesas de Cartório					0,00
	02/01/2019	112						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					0,00
	02/01/2019	113						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		75.000,00			
	02/01/2019	301	040/2019	1.225,00				
			Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.					
Acumulado até o dia:						1.225,00	75.000,00	73.775,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
	02/01/2019	114						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
	03/01/2019	699	069/2019	15.000,00				
			Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 16/2018 Aditivo Nº 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de Nº 54541 data de 10/02/2019. pela emissão de passagens aéreas ao CD - Roberto Maia (AZUL) GRU/CGB (GOL) CGB/GRU Cod.Y7REYR E UM5ZYM - data de 01/02/19 e 03/02/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/GRU/CGB COD: AP3IRX - data de 01/2/19 e 03/02/19, conforme documentos anexos.					
Acumulado até o dia:						15.000,00	35.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
	02/01/2019	115						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
	02/01/2019	657	067/2019	575,00				
			Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018, para a Locação de Veículos por este CROMT, entre as Cidades de Sinop e Rondonópolis - MT, sendo registrado pelo pregão presencial de Nº 04/2018. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Conforme Nota Fiscal Nº 0909, data 28/01/2019.					
Acumulado até o dia:						575,00	1.000,00	425,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2019	116						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2019	117						
			Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.317.235,18			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	248	027/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	1.317.235,18	1.177.235,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
22/01/2019	566	044/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	4.000,00	3.992,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.500,00			
02/01/2019	340	052/2019	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	142,21				
Acumulado até o dia:						142,21	4.500,00	4.357,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
03/01/2019	361	057/2019	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.	1.183,22				
Acumulado até o dia:						1.183,22	4.500,00	3.316,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	127		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	128		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
02/01/2019	144	004/2019	Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.	441,00				
02/01/2019	192	017/2019	Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	1.974,01				
02/01/2019	253	028/2019	Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.	469,16				
Acumulado até o dia:						2.884,17	15.000,00	12.115,83C
21/01/2019	613	062/2019	Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.	889,55				
Acumulado até o dia:						3.773,72	15.000,00	11.226,28C
29/01/2019	591	061/2019	Valor empenhado a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.193,72	15.000,00	10.806,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	129		Dotação orçamentária no exercício 2019.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	130		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	131		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	132		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
02/01/2019	310	043/2019	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.	136,00				
Acumulado até o dia:						136,00	1.000,00	864,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	133		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	134		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	407	058/2019	Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,48	2.463,48C
10/01/2019	408	058/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Comprovante de Transferência nº 133.689 do favorecido a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				
Acumulado até o dia:							2.463,48	0,00
17/01/2019	415	058/2019	Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.		608,55			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.463,48	3.072,03	608,55C
23/01/2019	416	058/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº TRCT 17012019 do favorecido a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.	608,55				
Acumulado até o dia:						3.072,03	3.072,03	0,00
31/01/2019	387	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		37.463,32			
31/01/2019	388	058/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	37.463,32				
Acumulado até o dia:						40.535,35	40.535,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	399	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		971,45			
31/01/2019	400	058/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	971,45				
Acumulado até o dia:						971,45	971,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	396	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		4.939,17			
02/01/2019	403	058/2019	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.185,62	8.185,62C
04/01/2019	404	058/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:						3.246,45	8.185,62	4.939,17C
31/01/2019	397	058/2019	Liquidação do Empenho 67, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	4.939,17				
Acumulado até o dia:						8.185,62	8.185,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	393	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		1.198,86			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	394	058/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	1.198,86				
Acumulado até o dia:						1.198,86	1.198,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	390	058/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		246,12			
Acumulado até o dia:						0,00	246,12	246,12C
03/01/2019	152	008/2019	Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,12	1.646,12C
07/01/2019	153	008/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.646,12	246,12C
31/01/2019	391	058/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	246,12				
Acumulado até o dia:						1.646,12	1.646,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	371	058/2019	Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		7.648,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.648,21	7.648,21C
18/01/2019	372	058/2019	Liquidação do Empenho 60, referente GPS nº INSS 12/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
Acumulado até o dia:						7.648,21	7.648,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	367	058/2019	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.		4.168,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,75	4.168,75C
07/01/2019	368	058/2019	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº FGTS 12/2018 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.	4.168,75				
Acumulado até o dia:						4.168,75	4.168,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	375	058/2019	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.		719,68			
Acumulado até o dia:						0,00	719,68	719,68C
25/01/2019	376	058/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº PIS S/Folha 12/2018 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.	719,68				
Acumulado até o dia:						719,68	719,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
03/01/2019	418	058/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		1.590,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,80	1.590,80C
07/01/2019	419	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1742397 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	1.308,70				
Acumulado até o dia:						1.308,70	1.590,80	282,10C
10/01/2019	421	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1743588 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.320,20	1.590,80	270,60C
17/01/2019	423	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1749182 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	172,20				
Acumulado até o dia:						1.492,40	1.590,80	98,40C
28/01/2019	425	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1754224 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	98,40				
Acumulado até o dia:						1.590,80	1.590,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	213	021/2019	Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	214	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3465352 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.	4.239,61				
Acumulado até o dia:						4.239,61	30.000,00	25.760,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	170	011/2019	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de Janeiro de 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
10/01/2019	171	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 59749 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.	763,35				
Acumulado até o dia:						763,35	6.000,00	5.236,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	186	015/2019	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 02/2019.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
10/01/2019	187	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 926781 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.	9.747,00				
Acumulado até o dia:						9.747,00	140.000,00	130.253,00C
18/01/2019	251	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 969486 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.	281,32				
Acumulado até o dia:						10.028,32	140.000,00	129.971,68C
30/01/2019	347	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 021696 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.	281,18				
Acumulado até o dia:						10.309,50	140.000,00	129.690,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
04/01/2019	411	058/2019	Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,69	5.088,69C
08/01/2019	412	058/2019	Liquidação do Empenho 71, referente GRU nº GRRF 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
Acumulado até o dia:						5.088,69	5.088,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	352	054/2019	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.		1.875,00			
02/01/2019	358	056/2016	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
20/01/2019	316	045/2019	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR, no período de 24/01/19 a 25/01/19.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
23/01/2019	364	045/2019	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,00	7.250,00C
24/01/2019	317	045/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Deposito nº 60331203240119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR, no período de 24/01/19 a 25/01/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	7.250,00	6.750,00C
30/01/2019	353	054/2019	Liquidação do Empenho 54, referente Comprovante de Transferência nº 012.802 do favorecido a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.875,00				
30/01/2019	359	056/2016	Liquidação do Empenho 56, referente Comprovante de Transferência nº 014.001 do favorecido a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.625,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	365	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº DEP.147030300119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	7.250,00	0,00
31/01/2019	598	063/2019	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT na colação de grau na Unic Tangará da Serra, no período de 31/03/2019 a 01/02/2019, conforme documentos em anexo.		500,00			
Acumulado até o dia:						7.250,00	7.750,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	355	055/2019	Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.		3.684,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,40	3.684,40C
30/01/2019	356	055/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.Nº 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.	3.684,40				
Acumulado até o dia:						3.684,40	3.684,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	199	019/2019	Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 01/2019.		16.643,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.643,93	16.643,93C
15/01/2019	200	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 88434 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	826,18				
Acumulado até o dia:						826,18	16.643,93	15.817,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	241	025/2019	Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.		2.392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,00	2.392,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	242	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 9865 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	243	025/2019	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	570	025/2019	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 24, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 9865, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		176,80			
Acumulado até o dia:						353,60	2.568,80	2.215,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	304	041/2019	Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.		1.299,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,86	1.299,86C
22/01/2019	305	041/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 0017 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.	1.299,86				
Acumulado até o dia:						1.299,86	1.299,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	307	042/2019	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de Nº36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	158,40	158,40C
15/01/2019	654	066/2019	Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal Nº 0886, data 15/01/2019.		651,71			
Acumulado até o dia:						0,00	810,11	810,11C
22/01/2019	308	042/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1.4549 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de Nº36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.	158,40				
Acumulado até o dia:						158,40	810,11	651,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	702	007/2019	Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, pela aquisição de uma (01) fonte chaveada de 12V 10A Tipo Colmeia e instalação do aparelho de câmera N° 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/01/2019	590	060/2019	Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	155	009/2019	Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	440,00C
08/01/2019	156	009/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 00.437 do favorecido a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	135	001/2019	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.		1.144,00			
02/01/2019	136	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 481653/112018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.	88,00				
02/01/2019	381	058/2019	Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
02/01/2019	384	058/2019	Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
Acumulado até o dia:						88,00	2.498,84	2.410,84C
04/01/2019	382	058/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
04/01/2019	385	058/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
Acumulado até o dia:						1.442,84	2.498,84	1.056,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	345	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 485839/122018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.530,84	2.498,84	968,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	158	010/2019	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
08/01/2019	159	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	3.880,41				
08/01/2019	164	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.171.979 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 12/2018.	155,80				
Acumulado até o dia:						4.036,21	50.000,00	45.963,79C
14/01/2019	166	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.155.978 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 14/01/2019, mês de consumo 12/2018.	381,12				
Acumulado até o dia:						4.417,33	50.000,00	45.582,67C
16/01/2019	161	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	233,32				
Acumulado até o dia:						4.650,65	50.000,00	45.349,35C
28/01/2019	168	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.317.069 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2019, mês de consumo 12/2018.	145,99				
Acumulado até o dia:						4.796,64	50.000,00	45.203,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	196	018/2019	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
14/01/2019	197	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura n° 8140 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, N° 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.	482,37				
Acumulado até o dia:						482,37	4.000,00	3.517,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	141	003/2019	Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.		7.165,94			
02/01/2019	189	016/2019	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 01/2019.		7.200,00			
02/01/2019	219	023/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		24.000,00			
02/01/2019	256	029/2019	Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.N° 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 02/2019.		1.010,28			
02/01/2019	262	031/2019	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.		2.500,00			
02/01/2019	274	035/2019	Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2019.		12.000,00			
02/01/2019	337	051/2019	Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.		16.173,38			
Acumulado até o dia:						0,00	70.049,60	70.049,60C
03/01/2019	142	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Fatura n° 4.838.421/122018 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G, do Mês 12/2018.	349,41				
Acumulado até o dia:						349,41	70.049,60	69.700,19C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	190	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 8291 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	70.049,60	69.100,19C
14/01/2019	203	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.	2.125,06				
Acumulado até o dia:						3.074,47	70.049,60	66.975,13C
15/01/2019	220	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	264,51				
15/01/2019	222	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	27,61				
Acumulado até o dia:						3.366,59	70.049,60	66.683,01C
18/01/2019	279	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	280	035/2019	Liquidado a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	571	035/2019	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 34, favorecido OI S/A, DARF nº FAT 1901.001298290, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		102,80			
Acumulado até o dia:						3.572,19	70.152,40	66.580,21C
21/01/2019	225	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-22003264 do favorecido Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
21/01/2019	226	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
21/01/2019	257	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63164865 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.	84,19				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	263	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32045436 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.	183,69				
21/01/2019	277	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	985,12				
21/01/2019	572	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		978,47			
Acumulado até o dia:						6.782,13	71.130,87	64.348,74C
22/01/2019	228	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-22003264 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	229	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	573	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, DARF nº FAT 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		102,12			
Acumulado até o dia:						6.986,37	71.232,99	64.246,62C
30/01/2019	338	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3646925892 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.	855,87				
Acumulado até o dia:						7.842,24	71.232,99	63.390,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	265	032/2019	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.		284,53			
Acumulado até o dia:						0,00	284,53	284,53C
21/01/2019	266	032/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 9380 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.	284,53				
Acumulado até o dia:						284,53	284,53	0,00
31/01/2019	705	070/2019	Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços prestados no mês de Janeiro de 2019, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande.		234,75			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284,53	519,28	234,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	179	013/2019	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2019.		8.400,00			
02/01/2019	182	014/2019	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 02/2019.		11.400,00			
02/01/2019	331	050/2019	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.		10.965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.765,00	30.765,00C
10/01/2019	180	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.	700,00				
10/01/2019	183	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	184	014/2019	Liquidado a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	569	014/2019	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 12, favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, Comprovante de Transferência nº 004.960, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		950,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	31.715,00	29.115,00C
29/01/2019	332	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370 02/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.	913,76				
Acumulado até o dia:						3.513,76	31.715,00	28.201,24C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	319	046/2019	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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.		7.999,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.999,92	7.999,92C
25/01/2019	320	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0159 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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
Acumulado até o dia:						666,66	7.999,92	7.333,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	328	049/2019	Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
15/01/2019	349	053/2019	Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,00	3.428,00C
25/01/2019	329	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0024 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	3.428,00	2.778,00C
30/01/2019	350	053/2019	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 8993 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.	178,00				
Acumulado até o dia:						828,00	3.428,00	2.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	322	047/2019	Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do biênio de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.		1.806,00			
02/01/2019	325	048/2019	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.991,00	18.991,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	323	047/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2531 do favorecido a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.	1.806,00				
25/01/2019	326	048/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 5105 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
Acumulado até o dia:						18.991,00	18.991,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
14/01/2019	294	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
14/01/2019	295	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
16/01/2019	232	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.		200,00			
16/01/2019	233	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.	200,00				
16/01/2019	237	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.		200,00			
16/01/2019	238	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
18/01/2019	284	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		2.000,00			
18/01/2019	285	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	138	002/2019	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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2019.		6.222,62			
02/01/2019	139	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	2.037,37				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	205	020/2019	Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		7.188,00			
Acumulado até o dia:						2.037,37	13.410,62	11.373,25C
09/01/2019	173	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	212,63				
Acumulado até o dia:						2.250,00	13.410,62	11.160,62C
15/01/2019	206	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 614644 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/01/2019	208	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						3.573,95	13.410,62	9.836,67C
23/01/2019	210	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						3.649,64	13.410,62	9.760,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	271	034/2019	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 01/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
21/01/2019	272	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0073 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 12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	5.000,00	4.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	298	039/2019	Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.		4.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.224,00	4.224,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	299	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.	528,00				
Acumulado até o dia:						528,00	4.224,00	3.696,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	176	012/2019	Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.		32.059,08			
Acumulado até o dia:						0,00	32.059,08	32.059,08C
10/01/2019	177	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo Nº 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.	2.451,00				
Acumulado até o dia:						2.451,00	32.059,08	29.608,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	216	022/2019	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 01/2019.		2.640,00			
02/01/2019	245	026/2019	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 01/2019.		10.000,00			
02/01/2019	313	044/2019	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		67.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
15/01/2019	217	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3551 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	80.000,00	79.780,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	246	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7898 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 12/2018.	2.728,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	80.000,00	77.052,00C
22/01/2019	314	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0046 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						9.498,00	80.000,00	70.502,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	288	036/2019	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		56.880,00			
02/01/2019	291	037/2019	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.		56.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.680,00	113.680,00C
22/01/2019	289	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0781 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
22/01/2019	292	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0531 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	113.680,00	104.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	149	007/2019	Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Janeiro de 2019. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 07/01/19 e 21/01/19.		3.634,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.634,00	3.634,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	150	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7893 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.	363,60				
Acumulado até o dia:						363,60	3.634,00	3.270,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	259	030/2019	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 87817 de competência no mês 01/2019.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
21/01/2019	260	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 86800 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	1.179,40				
Acumulado até o dia:						1.179,40	25.000,00	23.820,60C
30/01/2019	334	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	123,08				
Acumulado até o dia:						1.302,48	25.000,00	23.697,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	268	033/2019	Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		269,54			
21/01/2019	269	033/2019	Liquidação do Empenho 32, referente GUIA nº 87984 do favorecido a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	269,54				
Acumulado até o dia:						269,54	269,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	301	040/2019	Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	1.225,00C
22/01/2019	302	040/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.	1.225,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	699	069/2019	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 16/2018 Aditivo N° 001, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, sendo este pagamento a Fatura de N° 54541 data de 10/02/2019. pela emissão de passagens aéreas ao CD - Roberto Maia (AZUL) GRU/CGB (GOL) CGB/GRU Cod.Y7REYR E UM5ZYM - data de 01/02/19 e 03/02/19 e e ao CD - Sandro Marco S. Almeida (AZUL) CGB/GRU/CGB COD: AP3IRX - data de 01/2/19 e 03/02/19, conforme documentos anexos.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	657	067/2019	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018, para a Locação de Veiculos por este CROMT, entre as Cidades de Sinop e Rondonópolis - MT, sendo registrado pelo pregão presencial de N° 04/2018. Contrato com data de vigência de 10/04/2018 a 09/04/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0909, data 28/01/2019.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	575,00	575,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	248	027/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
18/01/2019	249	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 12/2018 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 12/2018.	7.079,39				
Acumulado até o dia:						7.079,39	140.000,00	132.920,61C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	566	044/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	7,20C
23/01/2019	567	044/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº TAR.220119 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	7,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	340	052/2019	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		142,21			
Acumulado até o dia:						0,00	142,21	142,21C
30/01/2019	341	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº TX DETRAN 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	126,06				
30/01/2019	343	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº RENAVAL 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veiculo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						142,21	142,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	361	057/2019	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.		1.183,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,22	1.183,22C
31/01/2019	362	057/2019	Liquidação do Empenho 57, referente GUIA nº DAM 91009487 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.	1.183,22				
Acumulado até o dia:						1.183,22	1.183,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	144	004/2019	Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) basteira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.		441,00			
02/01/2019	192	017/2019	Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		1.974,01			
02/01/2019	253	028/2019	Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veiculo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.		469,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.884,17	2.884,17C
07/01/2019	145	004/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 246751 do favorecido a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) basteira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.	441,00				
Acumulado até o dia:						441,00	2.884,17	2.443,17C
10/01/2019	193	017/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 95159 e 49629 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	1.974,01				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.415,01	2.884,17	469,16C
21/01/2019	254	028/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 37369-100235 do favorecido a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.	469,16				
21/01/2019	613	062/2019	Valor empenhado a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.		889,55			
Acumulado até o dia:						2.884,17	3.773,72	889,55C
23/01/2019	614	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 242015/ 59709/ 242035/ 59717 do favorecido a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.	889,55				
Acumulado até o dia:						3.773,72	3.773,72	0,00
29/01/2019	591	061/2019	Valor empenhado a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.		420,00			
Acumulado até o dia:						3.773,72	4.193,72	420,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	310	043/2019	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,00	136,00C
22/01/2019	311	043/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 00.588 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.	136,00				
Acumulado até o dia:						136,00	136,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2019	408	058/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Comprovante de Transferência nº 133.689 do favorecido a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
10/01/2019	409	058/2019	Pago a Claudineth Maria Santana, liquidação 93 do empenho 70, Transferência Bancária 133.689, Comprovante de Transferência 133.689 ref. a Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.	2.463,48				
Acumulado até o dia:						2.463,48	2.463,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	416	058/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº TRCT 17012019 do favorecido a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.		608,55			
23/01/2019	417	058/2019	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 95 do empenho 72, Cheque 856.765, Recibo TRCT 17012019 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das férias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.	608,55				
Acumulado até o dia:								
31/01/2019	388	058/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		37.463,32			
31/01/2019	389	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 87 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	37.463,32				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								
								Saldo anterior:
31/01/2019	400	058/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		971,45			
31/01/2019	401	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 91 do empenho 68, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	971,45				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								
								Saldo anterior:
04/01/2019	404	058/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			
04/01/2019	405	058/2019	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 92 do empenho 69, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.	3.246,45				
Acumulado até o dia:								
31/01/2019	397	058/2019	Liquidação do Empenho 67, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		4.939,17			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	398	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 90 do empenho 67, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	4.939,17				
Acumulado até o dia:						8.185,62	8.185,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	394	058/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		1.198,86			
31/01/2019	395	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 89 do empenho 66, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	1.198,86				
Acumulado até o dia:						1.198,86	1.198,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	153	008/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 030.595 do favorecido a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.		1.400,00			
07/01/2019	154	008/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
31/01/2019	391	058/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		246,12			
31/01/2019	392	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 88 do empenho 65, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.	246,12				
Acumulado até o dia:						1.646,12	1.646,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	372	058/2019	Liquidação do Empenho 60, referente GPS nº INSS 12/2018 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		7.648,21			
18/01/2019	373	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 83 do empenho 60, Aviso de Débito 11.802, GPS INSS 12/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.	7.648,21				
Acumulado até o dia:						7.648,21	7.648,21	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002		FGTS					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2019	368	058/2019	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº FGTS 12/2018 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.		4.168,75			
07/01/2019	369	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 82 do empenho 59, Aviso de Débito 10.701, GUIA FGTS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.	4.168,75				
Acumulado até o dia:						4.168,75	4.168,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2019	376	058/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº PIS S/Folha 12/2018 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.		719,68			
25/01/2019	377	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 84 do empenho 61, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS S/Folha 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.	719,68				
Acumulado até o dia:						719,68	719,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		Vale Transporte					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2019	419	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1742397 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		1.308,70			
07/01/2019	420	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 96 do empenho 73, Aviso de Débito 10.705, Recibo 1742397 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	1.308,70				
Acumulado até o dia:						1.308,70	1.308,70	0,00
10/01/2019	421	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1743588 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		11,50			
10/01/2019	422	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 97 do empenho 73, Aviso de Débito 11.007, Recibo 1743588 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.320,20	1.320,20	0,00
17/01/2019	423	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1749182 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		172,20			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	424	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 98 do empenho 73, Aviso de Débito 11.702, Recibo 1749182 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	172,20				
Acumulado até o dia:						1.492,40	1.492,40	0,00
28/01/2019	425	058/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 1754224 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		98,40			
28/01/2019	426	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 99 do empenho 73, Aviso de Débito 12.801, Recibo 1754224 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.	98,40				
Acumulado até o dia:						1.590,80	1.590,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	214	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3465352 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.		4.239,61			
15/01/2019	215	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 28 do empenho 19, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 3465352 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.	4.239,61				
Acumulado até o dia:						4.239,61	4.239,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	171	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 59749 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.		763,35			
10/01/2019	172	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 13 do empenho 9, Aviso de Débito 11.009, Nota Fiscal 59749 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.	763,35				
Acumulado até o dia:						763,35	763,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	187	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 926781 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.		9.747,00			
10/01/2019	188	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 19 do empenho 13, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 926781 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.	9.747,00				
Acumulado até o dia:						9.747,00	9.747,00	0,00
18/01/2019	251	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 969486 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.		281,32			
18/01/2019	252	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 42 do empenho 13, Aviso de Débito 11.804, Nota Fiscal 969486 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.	281,32				
Acumulado até o dia:						10.028,32	10.028,32	0,00
30/01/2019	347	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 021696 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.		281,18			
30/01/2019	348	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 75 do empenho 13, Aviso de Débito 13.006, Nota Fiscal 021696 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.	281,18				
Acumulado até o dia:						10.309,50	10.309,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	412	058/2019	Liquidação do Empenho 71, referente GRU nº GRRF 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,69	5.088,69C
10/01/2019	413	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 94 do empenho 71, Aviso de Débito 11.006, GRU GRRF 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.	5.088,69				
Acumulado até o dia:						5.088,69	5.088,69	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Conselheiros					0,00
								Saldo anterior:
24/01/2019	317	045/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Deposito nº 60331203240119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR , no período de 24/01/19 a 25/01/19.		500,00			
24/01/2019	318	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 64 do empenho 45, Cheque 856.768, Deposito 60331203240119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR , no período de 24/01/19 a 25/01/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
30/01/2019	353	054/2019	Liquidação do Empenho 54, referente Comprovante de Transferência nº 012.802 do favorecido a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.		1.875,00			
30/01/2019	354	054/2019	Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 77 do empenho 54, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.	1.875,00				
30/01/2019	359	056/2016	Liquidação do Empenho 56, referente Comprovante de Transferência nº 014.001 do favorecido a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.625,00			
30/01/2019	360	056/2016	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Bancária 014.001, Comprovante de Transferência 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.625,00				
30/01/2019	365	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº DEP.147030300119 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.250,00			
30/01/2019	366	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 81 do empenho 58, Cheque 856.770, Recibo DEP.147030300119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	7.250,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2019	356	055/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.		3.684,40			
30/01/2019	357	055/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 78 do empenho 55, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1816 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.	3.684,40				
Acumulado até o dia:						3.684,40	3.684,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
								Saldo anterior:
15/01/2019	200	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 88434 do favorecido a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		826,18			
15/01/2019	201	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	806,02				
15/01/2019	202	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.508, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.	20,16				
Acumulado até o dia:						826,18	826,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
16/01/2019	242	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 9865 do favorecido a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			
16/01/2019	243	025/2019	Liquidado a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	244	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. N° 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.	176,80				
16/01/2019	570	025/2019	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 24, favorecido Isabel Ferreira Correia-ME, Nota Fiscal nº 9865, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	176,80				
Acumulado até o dia:						353,60	353,60	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
22/01/2019	305	041/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 0017 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.		1.299,86			
22/01/2019	306	041/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 60 do empenho 41, Cheque 856.761, Nota Fiscal 0017 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.	1.299,86				
Acumulado até o dia:						1.299,86	1.299,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	308	042/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1.4549 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de N°36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.		158,40			
22/01/2019	309	042/2019	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 61 do empenho 42, Cheque 856.762, Nota Fiscal 1.4549 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de N°36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.	158,40				
Acumulado até o dia:						158,40	158,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	156	009/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 00.437 do favorecido a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.		440,00			
08/01/2019	157	009/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Bancária 001.011, Nota Fiscal 00.437 ref. a Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	136	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 481653/112018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.		88,00			
02/01/2019	137	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1 do empenho 1, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 481653/112018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	88,00	0,00
04/01/2019	382	058/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	383	058/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 85 do empenho 62, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
04/01/2019	385	058/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	386	058/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 86 do empenho 63, Transferência Bancária 048.850, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.	677,42				
Acumulado até o dia:						1.442,84	1.442,84	0,00
30/01/2019	345	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 485839/122018 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.		88,00			
30/01/2019	346	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 74 do empenho 1, Aviso de Débito 13.005, Boleto Bancário 485839/122018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.530,84	1.530,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	159	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		3.880,41			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	160	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	3.880,41				
08/01/2019	164	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.171.979 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 12/2018.		155,80			
08/01/2019	165	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 10 do empenho 8, Aviso de Débito 9D0.82F, Nota Fiscal 03.171.979 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	155,80				
Acumulado até o dia:						4.036,21	4.036,21	0,00
14/01/2019	166	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.155.978 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 14/01/2019, mês de consumo 12/2018.		381,12			
14/01/2019	167	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 11 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.155.978 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	381,12				
Acumulado até o dia:						4.417,33	4.417,33	0,00
16/01/2019	161	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF. 13.035.305 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		233,32			
16/01/2019	162	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 9 do empenho 8, Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	233,32				
Acumulado até o dia:						4.650,65	4.650,65	0,00
28/01/2019	168	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.317.069 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/01/2019, mês de consumo 12/2018.		145,99			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	169	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 12 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.317.069 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.	145,99				
Acumulado até o dia:						4.796,64	4.796,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00
14/01/2019	197	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8140 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, Nº 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.		482,37			
14/01/2019	198	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8140 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, Nº 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.	482,37				
Acumulado até o dia:						482,37	482,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
03/01/2019	142	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº 4.838.421/122018 do favorecido a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G, do Mês 12/2018.		349,41			
03/01/2019	143	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 3 do empenho 3, Aviso de Débito 10.301, Fatura 4.838.421/122018 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G e ao PLANO VIP Assinaturas 17 Linhas.	349,41				
Acumulado até o dia:						349,41	349,41	0,00
10/01/2019	190	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 8291 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.		600,00			
10/01/2019	191	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 20 do empenho 14, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 8291 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	949,41	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	203	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.		2.125,06			
14/01/2019	204	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 24 do empenho 3, Aviso de Débito 11.401, Nota Fiscal 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.	2.125,06				
Acumulado até o dia:						3.074,47	3.074,47	0,00
15/01/2019	220	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		264,51			
15/01/2019	221	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 30 do empenho 21, Aviso de Débito 11.505, Fatura 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	264,51				
15/01/2019	222	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-36103594 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		27,61			
15/01/2019	223	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	27,61				
Acumulado até o dia:						3.366,59	3.366,59	0,00
18/01/2019	279	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº FAT 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
18/01/2019	280	035/2019	Liquidado a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
18/01/2019	281	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	102,80				
18/01/2019	571	035/2019	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 34, favorecido OI S/A, DARF nº FAT 1901.001298290, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	102,80				
Acumulado até o dia:						3.572,19	3.572,19	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	225	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1901-22003264 do favorecido Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	226	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	227	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	978,47				
21/01/2019	257	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63164865 do favorecido a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.		84,19			
21/01/2019	258	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 44 do empenho 28, Aviso de Débito 12.102, Boleto Bancário 63164865 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.	84,19				
21/01/2019	263	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32045436 do favorecido a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.		183,69			
21/01/2019	264	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 46 do empenho 30, Aviso de Débito 12.104, Boleto Bancário 32045436 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.	183,69				
21/01/2019	277	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1901.001298290 do favorecido a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		985,12			
21/01/2019	278	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 51 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.	985,12				
21/01/2019	572	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	978,47				
Acumulado até o dia:						6.782,13	6.782,13	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	228	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT 1901-22003264 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			
22/01/2019	229	023/2019	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			
22/01/2019	230	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.	102,12				
22/01/2019	573	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido CLARO S.A, DARF nº FAT 1901-22003264, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	102,12				
Acumulado até o dia:						6.986,37	6.986,37	0,00
30/01/2019	338	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 3646925892 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.		855,87			
30/01/2019	339	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 71 do empenho 51, Aviso de Débito 13.002, Fatura 3646925892 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. Nº 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.	855,87				
Acumulado até o dia:						7.842,24	7.842,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	266	032/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 9380 do favorecido a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.		284,53			
21/01/2019	267	032/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 31, Aviso de Débito 12.106, Nota Fiscal 9380 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.	284,53				
Acumulado até o dia:						284,53	284,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	180	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Termo de Aditivo do Contrato Adm. nº 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	181	013/2019	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 16 do empenho 11, 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 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.	700,00				
10/01/2019	183	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Termo de Aditivo ao Contrato Adm. N ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			
10/01/2019	184	014/2019	Liquidado a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			
10/01/2019	185	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.	950,00				
10/01/2019	569	014/2019	Cancelamento da liquidação nº 17, do Empenho 12, favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, Comprovante de Transferência nº 004.960, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
29/01/2019	332	050/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370 02/006 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.		913,76			
29/01/2019	333	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 50, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370 02/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. Nº34/2016 aditivo de Nº 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.	913,76				
Acumulado até o dia:						3.513,76	3.513,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	320	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 0159 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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	321	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 65 do empenho 46, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal 0159 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 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
Acumulado até o dia:						666,66	666,66	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
25/01/2019	329	049/2019	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0024 do favorecido a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.		650,00			
25/01/2019	330	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 68 do empenho 49, Cheque 856.767, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm nº 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF Nº024 data 18/01/2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
30/01/2019	350	053/2019	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 8993 do favorecido a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.		178,00			
30/01/2019	351	053/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 76 do empenho 53, Aviso de Débito 13.007, Nota Fiscal 8993 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.	178,00				
Acumulado até o dia:						828,00	828,00	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
25/01/2019	323	047/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 2531 do favorecido a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.		1.806,00			
25/01/2019	324	047/2019	Pago a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda., liquidação 66 do empenho 47, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.	1.806,00				
25/01/2019	326	048/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 5105 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	327	048/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 67 do empenho 48, Cheque 856.766, Nota Fiscal 5105 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.	17.185,00				
Acumulado até o dia:						18.991,00	18.991,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
14/01/2019	295	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
14/01/2019	296	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
16/01/2019	233	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.		200,00			
16/01/2019	234	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.	200,00				
16/01/2019	238	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.		200,00			
16/01/2019	239	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
18/01/2019	285	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		2.000,00			
18/01/2019	286	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	139	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		2.037,37			
02/01/2019	140	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Aviso de Débito 10.202, Nota Fiscal 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.037,37	2.037,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	173	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		212,63			
09/01/2019	174	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14 do empenho 2, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	212,63				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
15/01/2019	206	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/01/2019	207	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 25 do empenho 18, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/01/2019	208	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		725,14			
15/01/2019	209	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 26 do empenho 2, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	725,14				
Acumulado até o dia:						3.573,95	3.573,95	0,00
23/01/2019	210	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		75,69			
23/01/2019	211	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 27 do empenho 2, Aviso de Débito 12.301, DARF NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.	75,69				
Acumulado até o dia:						3.649,64	3.649,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	272	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0073 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 12/2018.		500,00			
21/01/2019	273	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 49 do empenho 33, Aviso de Débito 12.108, Nota Fiscal 0073 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 12/2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS						Saldo anterior:		0,00
22/01/2019	299	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.		528,00			
22/01/2019	300	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 58 do empenho 39, Cheque 856.764, Nota Fiscal 623 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.	528,00				
Acumulado até o dia:						528,00	528,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
10/01/2019	177	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.		2.451,00			
10/01/2019	178	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-738 Serviços prestados em Dezembro 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
15/01/2019	217	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3551 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.		220,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	218	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 29 do empenho 20, Aviso de Débito 11.504, Nota Fiscal 3551 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
17/01/2019	246	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7898 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 12/2018.		2.728,00			
17/01/2019	247	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 40 do empenho 25, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 7898 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 12/2018.	2.728,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	2.948,00	0,00
22/01/2019	314	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 0046 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		6.550,00			
22/01/2019	315	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 63 do empenho 44, Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	6.550,00				
Acumulado até o dia:						9.498,00	9.498,00	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
22/01/2019	289	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0781 do favorecido a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
22/01/2019	290	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 55 do empenho 36, Cheque 856.759, Nota Fiscal 0781 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm. Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	292	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0531 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.		4.500,00			
22/01/2019	293	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 56 do empenho 37, Cheque 856.758, Nota Fiscal 0531 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.º 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	9.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	150	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7893 do favorecido a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.		363,60			
07/01/2019	151	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 10.703, Nota Fiscal 7893 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.	363,60				
Acumulado até o dia:						363,60	363,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	260	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 86800 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		1.179,40			
21/01/2019	261	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 45 do empenho 29, Aviso de Débito 12.103, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	1.179,40				
Acumulado até o dia:						1.179,40	1.179,40	0,00
30/01/2019	334	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		123,08			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	335	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 70 do empenho 29, Aviso de Débito 13.001, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.	123,08				
Acumulado até o dia:						1.302,48	1.302,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	269	033/2019	Liquidação do Empenho 32, referente GUIA nº 87984 do favorecido a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		269,54			
21/01/2019	270	033/2019	Pago a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, liquidação 48 do empenho 32, Aviso de Débito 12.107, GUIA 87984 ref. a Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.	269,54				
Acumulado até o dia:						269,54	269,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	302	040/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 1759 do favorecido a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.		1.225,00			
22/01/2019	303	040/2019	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 59 do empenho 40, Cheque 856.763, Nota Fiscal 1759 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	249	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 12/2018 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 12/2018.		7.079,39			
18/01/2019	250	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 41 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 01-2019, Extrato 12/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 12/2018.	7.079,39				
Acumulado até o dia:						7.079,39	7.079,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	567	044/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº TAR.220119 do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		7,20			
23/01/2019	568	044/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 100 do empenho 74, Aviso de Débito TAR.035.901, Recibo TAR.220119 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.	7,20				
Acumulado até o dia:						7,20	7,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA								0,00
								Saldo anterior:
30/01/2019	341	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº TX DETRAN 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		126,06			
30/01/2019	342	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 72 do empenho 52, Aviso de Débito 13.003, DARF TX DETRAN 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	126,06				
30/01/2019	343	052/2019	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº RENAVAL 2019 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		16,15			
30/01/2019	344	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 73 do empenho 52, Aviso de Débito 13.004, DARF RENAVAL 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						142,21	142,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2019	362	057/2019	Liquidação do Empenho 57, referente GUIA nº DAM 91009487 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.		1.183,22			
31/01/2019	363	057/2019	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá., liquidação 80 do empenho 57, Aviso de Débito 13.101, GUIA DAM 91009487 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.	1.183,22				
Acumulado até o dia:						1.183,22	1.183,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos								0,00
								Saldo anterior:

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	145	004/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 246751 do favorecido a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.		441,00			
07/01/2019	146	004/2019	Pago a Aguilera Autopeças Ltda, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.702, Nota Fiscal 246751 ref. a Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.	441,00				
Acumulado até o dia:						441,00	441,00	0,00
10/01/2019	193	017/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 95159 e 49629 do favorecido a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		1.974,01			
10/01/2019	194	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	1.375,79				
10/01/2019	195	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.	598,22				
Acumulado até o dia:						2.415,01	2.415,01	0,00
21/01/2019	254	028/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 37369-100235 do favorecido a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veiculo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.		469,16			
21/01/2019	255	028/2019	Pago a Ville de France Veículos Ltda, liquidação 43 do empenho 27, Aviso de Débito 12.101, Nota Fiscal 37369-100235 ref. a Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veiculo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.	469,16				
Acumulado até o dia:						2.884,17	2.884,17	0,00
23/01/2019	614	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 242015/ 59709/ 242035/ 59717 do favorecido a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, referente aos serviços de manutenção as motos deste CROMT, de Placa NJQ-8136, QBI-4458, conforme documentos em anexo e OS 014/2019.		889,55			
Acumulado até o dia:						2.884,17	3.773,72	889,55C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	311	043/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 00.588 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.		136,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	312	043/2019	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 62 do empenho 43, Cheque 856.760, Nota Fiscal 00.588 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.	136,00				
Acumulado até o dia:						136,00	136,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
10/01/2019	409	058/2019	Pago a Claudineth Maria Santana, liquidação 93 do empenho 70, Transferência Bancária 133.689, Comprovante de Transferência 133.689 ref. a Valor empenhado a Claudineth Maria Santana, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho a funcionaria, conforme documentos em anexo.		2.463,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,48	2.463,48C
23/01/2019	417	058/2019	Pago a Maria José Ferreira, liquidação 95 do empenho 72, Cheque 856.765, Recibo TRCT 17012019 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira, referente ao pagamento da rescisão de contrato de trabalho, do período de 04/12/2018 a 17/01/2019, tendo em vista que foi feito o contrato de prestação de serviço para a compensação das ferias a Sra. Claudineth. M.Santana, conforme documentos em anexo.		608,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.072,03	3.072,03C
31/01/2019	389	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 87 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		37.463,32			
Acumulado até o dia:						0,00	40.535,35	40.535,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	401	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 91 do empenho 68, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação de Natal 13º Salário, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		971,45			
Acumulado até o dia:						0,00	971,45	971,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
04/01/2019	405	058/2019	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 92 do empenho 69, Transferência Bancária 033.815, Comprovante de Transferência 033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de Férias a Funcionária, de gozo no período de 07/01/2019 a 21/01/2019, conforme documentos em anexo.		3.246,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.246,45	3.246,45C
31/01/2019	398	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 90 do empenho 67, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Férias 1/3 (CF/88), conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		4.939,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.185,62	8.185,62C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	395	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 89 do empenho 66, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Gratificação por Exercício de Cargos, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		1.198,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.198,86	1.198,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	154	008/2019	Pago a Diego Vilela Wilbert, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária 030.595, Comprovante de Transferência 030.595 ref. a Valor empenhado a Diego Vilela Wilbert, pela aquisição ou pagamento de diárias de viagens ao Município de Sinop - MT, para os serviços de Fiscalização e treinamentos, para o funcionário Anderson Landmann, no período de 10/12/2018 a 14/12/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
31/01/2019	392	058/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 88 do empenho 65, Provisões de Folha de Pagamento 01/2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento a Diárias de Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 01/2019.		246,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,12	1.646,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	373	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 83 do empenho 60, Aviso de Débito 11.802, GPS INSS 12/2018 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 12/2018.		7.648,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.648,21	7.648,21C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	369	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 82 do empenho 59, Aviso de Débito 10.701, GUIA FGTS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 12/2018.		4.168,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,75	4.168,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
25/01/2019	377	058/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 84 do empenho 61, Aviso de Débito 12.501, DARF PIS S/Folha 12/2018 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 12/2018.		719,68			
Acumulado até o dia:						0,00	719,68	719,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	420	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 96 do empenho 73, Aviso de Débito 10.705, Recibo 1742397 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		1.308,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,70	1.308,70C
10/01/2019	422	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 97 do empenho 73, Aviso de Débito 11.007, Recibo 1743588 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a funcionária Maria Jose Ferreira, deste CROMT, pelo período de 04/01/2019 a 17/01/2019. conforme documentos em anexo.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,20	1.320,20C
17/01/2019	424	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 98 do empenho 73, Aviso de Débito 11.702, Recibo 1749182 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, deste CROMT, pelo período de 15/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		172,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492,40	1.492,40C
28/01/2019	426	058/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 99 do empenho 73, Aviso de Débito 12.801, Recibo 1754224 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/01/2019 a 08/02/2019. conforme documentos em anexo.		98,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,80	1.590,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	215	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 28 do empenho 19, Aviso de Débito 11.503, Nota Fiscal 3465352 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019. Pagamento referente ao mês 01/2019, sendo referente a utilização do plano no mês 12/2018.		4.239,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.239,61	4.239,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	172	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 13 do empenho 9, Aviso de Débito 11.009, Nota Fiscal 59749 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT, sendo efetuado o empenho total para o ano de 2019 e ao pagamento de referente ao mês de dezembro de 2018.		763,35			
Acumulado até o dia:						0,00	763,35	763,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	188	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 19 do empenho 13, Aviso de Débito 11.002, Nota Fiscal 926781 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019.		9.747,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.747,00	9.747,00C
18/01/2019	252	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 42 do empenho 13, Aviso de Débito 11.804, Nota Fiscal 969486 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Maria José Ferreira.		281,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.028,32	10.028,32C
30/01/2019	348	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 75 do empenho 13, Aviso de Débito 13.006, Nota Fiscal 021696 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Segundo Termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao mês de 01/2019. correção de lançamento a funcionária Raul Peterson.		281,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.309,50	10.309,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	413	058/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 94 do empenho 71, Aviso de Débito 11.006, GRU GRRF 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo pagamento da rescisão do Contrato de Trabalho a Claudineth Maria Santana, conforme documentos em anexo.		5.088,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,69	5.088,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	318	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 64 do empenho 45, Cheque 856.768, Deposito 60331203240119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem para o presidente deste CROMT, ir representar o CROMT no município de Barra do Garças, na colação de grau da Faculdade UNIVAR , no período de 24/01/19 a 25/01/19.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
30/01/2019	354	054/2019	Pago a José de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 77 do empenho 54, Transferência Bancária 012.802, Comprovante de Transferência 012.802 ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 31/01/2019 a 02/02/2019, conforme documentos em anexo.		1.875,00			
30/01/2019	360	056/2016	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 79 do empenho 56, Transferência Bancária 014.001, Comprovante de Transferência 014.001 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.625,00			
30/01/2019	366	045/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 81 do empenho 58, Cheque 856.770, Recibo DEP.147030300119 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao conselheiro, para a participação e representação do CROMT no 37º Congresso Internacional de Odontologia, no período de 01/02/2019 a 03/02/2019, conforme documentos em anexo.		2.250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,00	7.250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	357	055/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 78 do empenho 55, Transferência Bancária 276.695, Nota Fiscal 1816 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Adm.º 13/2018 pela compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal emitida de Nº 1816 emitida em 23/01/2019.		3.684,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,40	3.684,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	201	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.507, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		806,02			
15/01/2019	202	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 23 do empenho 17, Aviso de Débito 11.508, Nota Fiscal 88434 ref. a Valor empenhado a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda, referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Contrato ao Contrato Administrativo de Nº 35/2016-003, o fornecimento de Combustíveis para os veículos do CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento do consumo ao mês de 12/2018.		20,16			
Acumulado até o dia:						0,00	826,18	826,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
16/01/2019	244	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 38 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 9865 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME, referente a contratação de fornecimento de garrações de água e gás de cozinha, conforme Contrato Adm. Nº 01/2019 para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. com as devidas OS. 974198, 975639.		176,80			
Acumulado até o dia:						0,00	176,80	176,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	306	041/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 60 do empenho 41, Cheque 856.761, Nota Fiscal 0017 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao serviço de manutenção no telhado do CROMT, como a limpeza as calhas, colocação de quadros e reparos diversos, conforme documentos em anexo.		1.299,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,86	1.299,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	309	042/2019	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 61 do empenho 42, Cheque 856.762, Nota Fiscal 1.4549 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de galoes de água mineral de 20 litros, conforme contrato de administrativo de N°36/2018, sendo observado o prazo de vigência em 2019, documentos em anexo.		158,40			
Acumulado até o dia:						0,00	158,40	158,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	157	009/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Bancária 001.011, Nota Fiscal 00.437 ref. a Valor empenhado a F A Mundim ME, referente a aquisição de produtos para a conservação dos aparelhos celulares adquiridos da empresa Tim, em comodato de 17 unidades, sendo 17 capas de celulares e 17 películas de celulares. Conforme documentos em anexo.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	137	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 1 do empenho 1, Aviso de Débito 10.201, Boleto Bancário 481653/112018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 12/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88,00	88,00C
04/01/2019	383	058/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 85 do empenho 62, Transferência Bancária 034.513, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
04/01/2019	386	058/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 86 do empenho 63, Transferência Bancária 048.850, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 12/2018, conforme documentos em anexo.		677,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,84	1.442,84C
30/01/2019	346	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 74 do empenho 1, Aviso de Débito 13.005, Boleto Bancário 485839/122018 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 01/2019.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,84	1.530,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	160	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		3.880,41			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	165	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 10 do empenho 8, Aviso de Débito 9D0.82F, Nota Fiscal 03.171.979 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		155,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.036,21	4.036,21C
14/01/2019	167	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 11 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.155.978 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		381,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.417,33	4.417,33C
16/01/2019	162	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 9 do empenho 8, Aviso de Débito 11.601, DARF NF. 13.035.305 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		233,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,65	4.650,65C
28/01/2019	169	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 12 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.317.069 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta sede e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/01/2019, mês de consumo 11/2018.		145,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.796,64	4.796,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	198	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 22 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8140 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2019, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2018, N° 8140 de 31/12/2018, com o vencimento em 14/01/2019.		482,37			
Acumulado até o dia:						0,00	482,37	482,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	143	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 3 do empenho 3, Aviso de Débito 10.301, Fatura 4.838.421/122018 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos planos de internet móvel e as 17 linhas de celulares, para este CROMT, no ano de 2018, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet móvel de 5GB emp 4G e ao PLANO VIP Assinaturas 17 Linhas.		349,41			
Acumulado até o dia:						0,00	349,41	349,41C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	191	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 20 do empenho 14, Aviso de Débito 11.001, Nota Fiscal 8291 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente a contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento do boleto referente ao mês 12/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	949,41	949,41C
14/01/2019	204	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 24 do empenho 3, Aviso de Débito 11.401, Nota Fiscal 5.782-12/2018 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, referente a fatura do mês 12/2018, sendo este pagamento referente a Internet Plano VIP Assinaturas 17 Linhas.		2.125,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.074,47	3.074,47C
15/01/2019	221	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 30 do empenho 21, Aviso de Débito 11.505, Fatura 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		264,51			
15/01/2019	223	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 31 do empenho 21, Aviso de Débito 11.506, DARF FAT 1901-36103594 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		27,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366,59	3.366,59C
18/01/2019	281	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 52 do empenho 34, Aviso de Débito 11.803, DARF FAT 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		102,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.469,39	3.469,39C
21/01/2019	227	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 32 do empenho 21, Aviso de Débito 12.105, Fatura 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		978,47			
21/01/2019	258	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 44 do empenho 28, Aviso de Débito 12.102, Boleto Bancário 63164865 ref. a Valor empenhado a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, referente a empenho para o ano de 2019 ao contrato Adm.Nº 09/2018 Aditivo 001, para manutenção do site deste CROMT. Pagamento referente ao mês 01/2019.		84,19			
21/01/2019	264	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 46 do empenho 30, Aviso de Débito 12.104, Boleto Bancário 32045436 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A, referente ao Contrato de envio de mensagens via e-mails Marketing Locaweb deste CRO - MT, para o Ano de 2019. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/01/2019 a 19/02/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1180141 e 1180140.		183,69			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	278	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 51 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Fatura 1901.001298290 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao empenho para o ano de 2019, da despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 01/2019.		985,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,86	5.700,86C
22/01/2019	230	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 34 do empenho 21, Aviso de Débito 12.201, DARF FAT 1901-22003264 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT no período de 01-2019.		102,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.802,98	5.802,98C
30/01/2019	339	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 71 do empenho 51, Aviso de Débito 13.002, Fatura 3646925892 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Adm. N° 31/2018, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT. conforme documentos em anexo.		855,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.658,85	6.658,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	267	032/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 47 do empenho 31, Aviso de Débito 12.106, Nota Fiscal 9380 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2018, para o serviços ao ano de 2018, do serviços prestados de motoboy, dentro da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, do período do mês de 12/2018.		284,53			
Acumulado até o dia:						0,00	284,53	284,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	181	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 16 do empenho 11, 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° 04/2017-002, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2019.		700,00			
10/01/2019	185	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 17 do empenho 12, 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 ° 33/2016-002 sendo este ao ano de 2019, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças.Referente ao mês 01/2019.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
29/01/2019	333	050/2019	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 50, Aviso de Débito 12.901, Boleto Bancário 1370 02/006 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente ao empenho anual de 2019, conforme Contrato Adm. N°34/2016 aditivo de N° 003, pagamentos da locação a sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês 01/2019.		913,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,76	2.563,76C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 0,00
25/01/2019	321	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 65 do empenho 46, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal 0159 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao contrato administrativo de número 12-2018, para a locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 159, sendo este referente ao mês 12/2018, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
Acumulado até o dia:						0,00	666,66	666,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 0,00
25/01/2019	330	049/2019	Pago a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, liquidação 68 do empenho 49, Cheque 856.767, Nota Fiscal 0024 ref. a Valor empenhado a COR DA TERRA JARDINAGEM LTDA, contrato adm n° 25/2018 referente a contratação de serviços de manutenção de jardim, com vigência de 12 meses, sendo o contrato a vigorar em 2019, sendo pago neste a NF N°024 data 18/01/2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
30/01/2019	351	053/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 76 do empenho 53, Aviso de Débito 13.007, Nota Fiscal 8993 ref. a Valor empenhado a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, referente ao serviço de limpeza da caixa de esgoto deste CROMT, conforme processo em anexo.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	828,00	828,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 0,00
25/01/2019	324	047/2019	Pago a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda., liquidação 66 do empenho 47, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a SMSMARKET Soluções Inteligentes Ltda, referente ao processo de aquisição da prestação de serviços para o envio de 30100 mensagens, para os inscritos no CROMT, para os devidos alertas e envios de mensagens para a Eleição do bieno de 2019/2021. Conforme documentos em anexo.		1.806,00			
25/01/2019	327	048/2019	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 67 do empenho 48, Cheque 856.766, Nota Fiscal 5105 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente ao contrato administrativo de N/ 19/2018, realizado em 21/03/2018, para impressões de 4ª (quarta) edições das revistas deste CROMT, conforme documentos em anexo.		17.185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.991,00	18.991,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 0,00
14/01/2019	296	038/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
16/01/2019	234	024/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-01-2019, Comprovante de Transferência FDA.B42.		200,00			
16/01/2019	239	005/2019	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-01-2019.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
18/01/2019	286	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	140	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Aviso de Débito 10.202, Nota Fiscal 43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		2.037,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,37	2.037,37C
09/01/2019	174	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14 do empenho 2, Aviso de Débito 10.901, DARF NF.43.943 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		212,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
15/01/2019	207	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 25 do empenho 18, Aviso de Débito 11.501, Nota Fiscal 614644 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 12/2018 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/01/2019	209	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 26 do empenho 2, Aviso de Débito 11.502, Nota Fiscal 43942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		725,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.573,95	3.573,95C
23/01/2019	211	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 27 do empenho 2, Aviso de Débito 12.301, DARF NF. 43.942 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 GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 12/2018.		75,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.649,64	3.649,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
21/01/2019	273	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 49 do empenho 33, Aviso de Débito 12.108, Nota Fiscal 0073 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 12/2018.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	300	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 58 do empenho 39, Cheque 856.764, Nota Fiscal 623 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente a contrato adm nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break no ano de 2018, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de 12/2018, conforme documentos anexos.		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	528,00	528,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	178	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Aviso de Débito 11.008, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao Termo de Aditivo de Contrato Administrativo N° 05/2017-002, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2019. Pagamento da NF. N° 2018-738 Serviços prestados em Dezembro de 2018.		2.451,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451,00	2.451,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	218	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 29 do empenho 20, Aviso de Débito 11.504, Nota Fiscal 3551 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, empenho para o ano de 2019, sendo este pagamento de serviços no mês de 12/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
17/01/2019	247	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 40 do empenho 25, Aviso de Débito 11.701, Nota Fiscal 7898 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 12/2018.		2.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,00	2.948,00C
22/01/2019	315	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 63 do empenho 44, Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		6.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.498,00	9.498,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	290	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 55 do empenho 36, Cheque 856.759, Nota Fiscal 0781 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 15/2017 - Aditivo 002, vigência de 12 meses, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2018, NF. nº 781, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
22/01/2019	293	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 56 do empenho 37, Cheque 856.758, Nota Fiscal 0531 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Adm.Nº 12/2017 - aditivo Nº 02, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, conforme contrato em vigência, sendo este pago a NF. Nº 520, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2018.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,00	9.240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	151	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 5 do empenho 5, Aviso de Débito 10.703, Nota Fiscal 7893 ref. a Valor empenhado a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, referente os serviços de monitoramento e de vigilância conforme necessidades deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente ao mês de Dezembro de 2018. Prestação de serviços de monitoramento segurança eletrônica e aos serviços de vigias nas plenárias, de 03/12/18 e 17/12/18.		363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	363,60	363,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	261	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 45 do empenho 29, Aviso de Débito 12.103, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		1.179,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,40	1.179,40C
30/01/2019	335	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 70 do empenho 29, Aviso de Débito 13.001, Fatura 86800 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao contrato administrativo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. referente ao DARF de recolhimento da Fatura nº 86800 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao pagamento da Fatura de Nº 86800 de competência no mês 12/2018.		123,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,48	1.302,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	270	033/2019	Pago a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, liquidação 48 do empenho 32, Aviso de Débito 12.107, GUIA 87984 ref. a Valor empenhado a Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá, referente a diligencia de oficial de justiça do processo Nº 0004876-42.2017.8.11.0059, para a realização de pagamento ao poder judiciário do estado de Mato Grosso. Ativo CROMT Passivo Milla Cristina de Figueiredo Kabbaz.		269,54			
Acumulado até o dia:						0,00	269,54	269,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	303	040/2019	Pago a Loja das Molduras Paris Ltda, liquidação 59 do empenho 40, Cheque 856.763, Nota Fiscal 1759 ref. a Valor empenhado a Loja das Molduras Paris Ltda, referente a confecção de moldura de madeira na cor preta e em vidro dos objetos da corrida do cirurgião dentista do ano de 2018, para a confecção em quadro e ser afixada neste CROMT, conforme documentos em anexo.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	1.225,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	250	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 41 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 01-2019, Extrato 12/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 12/2018.		7.079,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,39	7.079,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	568	044/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 100 do empenho 74, Aviso de Débito TAR.035.901, Recibo TAR.220119 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão do Cheque 856.757, Nota Fiscal 0046 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 32/2016 de 3º Aditivo, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente ao mês 12/2018.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7,20	7,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	342	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 72 do empenho 52, Aviso de Débito 13.003, DARF TX DETRAN 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		126,06			
30/01/2019	344	052/2019	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidação 73 do empenho 52, Aviso de Débito 13.004, DARF RENAVAL 2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda, referente aos pagamentos do Seguro obrigatório e ao Licenciamento anual do veículo Citroen C3, placa OBK-3722. para o ano de 2019.		16,15			
Acumulado até o dia:						0,00	142,21	142,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	363	057/2019	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidação 80 do empenho 57, Aviso de Débito 13.101, GUIA DAM 91009487 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de licenciamento do Alvará de funcionamento do ano exercício de 2019, conforme documentos em anexo.		1.183,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,22	1.183,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	146	004/2019	Pago a Aguilera Autopeças Ltda, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.702, Nota Fiscal 246751 ref. a Valor empenhado a Aguilera Autopeças Ltda, referente a aquisição de uma (1) bateira de veiculo para a L200 deste CROMT, conforme processo em anexo.		441,00			
Acumulado até o dia:						0,00	441,00	441,00C
10/01/2019	194	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		1.375,79			
10/01/2019	195	017/2019	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 21 do empenho 15, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 95159 e 49629 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veículos, referente a manutenção do veiculo L200 placa OLI-9660, pela revisão dos 80 mil Km, conforme manual do proprietário. Documentos em anexo.		598,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.415,01	2.415,01C
21/01/2019	255	028/2019	Pago a Ville de France Veículos Ltda, liquidação 43 do empenho 27, Aviso de Débito 12.101, Nota Fiscal 37369-100235 ref. a Valor empenhado a Ville de France Veículos Ltda, referente a aquisição de emissor de travamento das portas automático e mão de obra de instalação do aparelho (chave canivete) do veículo Citroen C3 placa OBK-3722 , conforme processo em anexo.		469,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.884,17	2.884,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	312	043/2019	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 62 do empenho 43, Cheque 856.760, Nota Fiscal 00.588 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, termo Contrato Adm. nº 36/2017 - Aditivo Nº 001, referente ao fornecimento de 16 (dezesseis) garrações de água de 20 Litros, para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Sendo este para aquisição neste ano de 2019.		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,00	136,00C

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2019

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

