

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Saldo anterior:					0,00
01/02/2019	575	038/2019	Devolução N.º 54 em 01/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 2.061.285.710, referente ao 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	200,00D
04/02/2019	934	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
05/02/2019	579	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 101 do empenho 3, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.		349,41			
05/02/2019	583	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 103 do empenho 2, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 44.790 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 01/2019.		2.037,37			
05/02/2019	589	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 106 do empenho 5, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 7937 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 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.		363,60			
05/02/2019	609	005/2019	Devolução N.º 36 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 89.011.733.800.342, referente ao 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.	103,00				
05/02/2019	649	060/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 124 do empenho 75, Transferência Bancária 001.011, Recibo 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.		10,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	650	024/2019	Devolução N.º 35 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 050219 0146-160008, referente ao 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.	100,00				
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Francisney O Fagundes.		1.496,25			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Arilson da Conceição.		1.853,65			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Candida Soares Leque.		1.691,80			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Diego Vilela Wilbert.		1.798,37			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário César Alexandre Pereira.		2.270,25			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Alan Victor Ribeiro.		1.139,99			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Claudia Almeida Gomes.		3.094,94			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Eduardo da Silva Baminger.		1.221,72			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Katia C.Guarim.		2.394,22			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Rogério Severino Andrade.		1.101,05			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Rudisan C R Andrade.		1.805,25			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.110,48			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Jessica C Franchischini.		1.541,28			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Vanessa Cristina C Arruda.		1.059,10			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Gabriela Chiulo da Silva.		1.221,72			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Moisés da Costa Silva.		1.110,48			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Raissa Moraes Cruzeiro.		1.040,56			
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Anderson Landmann Fenner.		1.795,39			
05/02/2019	803	088/2019	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salários ao funcionário aniversariantes deste CROMT, mês 01/2019. Vanessa Cristina C Arruda		682,00			
05/02/2019	803	088/2019	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salários ao funcionário aniversariantes deste CROMT, mês 01/2019. Rudisan C R Andrade.		1.010,00			
05/02/2019	803	088/2019	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salários ao funcionário aniversariantes deste CROMT, mês 01/2019. Moisés da Costa Silva.		682,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	806	088/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 180 do empenho 105, Transferência Bancária 048.850-01-2019, Comprovante de Transferência 048.850-012019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	809	088/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 181 do empenho 106, Transferência Bancária 034.513-012019, Comprovante de Transferência 034.513-012019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	874	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 65C.098, Comprovante de Transferência N.º 553.325, conforme documento em anexo.	120.000,00				
05/02/2019	935	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		84.922,12			
Acumulado até o dia:						120.403,00	120.403,00	0,00
06/02/2019	593	061/2019	Pago a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, liquidação 107 do empenho 76, Transferência Bancária 038.458, Nota Fiscal 8.290 ref. a 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			
06/02/2019	594	006/2019	Devolução N.º 51 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N.º 4.281.545.300.371, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	1.845,15				
06/02/2019	742	074/2019	Pago a Osvaldo Alves e Cia Ltda, liquidação 160 do empenho 90, Cheque 856.773, Nota Fiscal 140.964 e 15593 ref. a Valor empenhado a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.		1.682,00			
06/02/2019	745	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Depósito 4808629666.		200,00			
06/02/2019	936	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	456,85				
Acumulado até o dia:						122.705,00	122.705,00	0,00
07/02/2019	600	063/2019	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 108 do empenho 77, 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 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			
07/02/2019	615	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.702, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.		257,08			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	616	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.701, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.		170,23			
07/02/2019	753	076/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 162 do empenho 92, Cheque 856.771, Depósito 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.		500,00			
07/02/2019	756	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		2.000,00			
07/02/2019	759	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 164 do empenho 44, Cheque 856.776, Nota Fiscal 049 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 01/2019.		6.665,00			
07/02/2019	762	078/2019	Pago a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, liquidação 165 do empenho 94, Cheque 856.777, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.		6.800,00			
07/02/2019	812	088/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 107, Aviso de Débito 20.703, GUIA FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.		3.177,33			
07/02/2019	937	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	20.069,64				
Acumulado até o dia:						142.774,64	142.774,64	0,00
08/02/2019	603	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		200,00			
08/02/2019	617	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.802, Nota Fiscal 242035/ ref. a 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.		342,24			
08/02/2019	618	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 59717 ref. a 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.		120,00			
08/02/2019	621	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.		200,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	624	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 112 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		3.560,10			
08/02/2019	629	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 114 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 03.465.073 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 Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.		120,59			
08/02/2019	802	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. Cheque N° 856.782.		648,70			
08/02/2019	815	088/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 183 do empenho 108, Aviso de Débito 20.805, Recibo 1763539 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.		1.097,60			
08/02/2019	873	089/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 112, Aviso de Débito 81.390.700, Recibo 08022019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.		14,81			
08/02/2019	938	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	6.304,04				
Acumulado até o dia:						149.078,68	149.078,68	0,00
11/02/2019	635	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 117 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.		291,20			
11/02/2019	638	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	640	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 120 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-022019 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 02/2019.		950,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	643	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.		11.988,81			
11/02/2019	645	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 123 do empenho 14, Aviso de Débito 21.105, Nota Fiscal 15398 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 01/2019.		600,00			
11/02/2019	656	066/2019	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 125 do empenho 81, Aviso de Débito 21.106, Nota Fiscal 0886 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0886, data 15/01/2019.		651,71			
11/02/2019	660	067/2019	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018, para a Locação de Veículos 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.		110,40			
11/02/2019	662	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 128 do empenho 9, Aviso de Débito 21.108, Nota Fiscal 60280 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 Janeiro de 2019.		588,87			
11/02/2019	664	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 10, Aviso de Débito 21.110, Nota Fiscal 0746 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° 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.		2.671,00			
11/02/2019	666	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 130 do empenho 25, Aviso de Débito 21.109, Nota Fiscal 7971 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 01/2019.		1.229,78			
11/02/2019	875	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º B6B.938, Comprovante de Transferência N.º 332.500, conforme documento em anexo.	15.000,00				
11/02/2019	939	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	4.781,77				
Acumulado até o dia:						168.860,45	168.860,45	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	765	079/2019	Pago a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, liquidação 166 do empenho 95, Cheque 856.779, Depósito 0667-61751-2 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.		100,72			
12/02/2019	940	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						168.961,17	168.961,17	0,00
13/02/2019	581	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 102 do empenho 3, Aviso de Débito 21.304, Nota Fiscal 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.		840,96			
13/02/2019	587	002/2019	Pagamento da DARF S/NF. 44.790 de 15/01/2019 a Implanta Informatica Ltda.		212,63			
13/02/2019	627	010/2019	Pago a DARF S/ NF.14.238.189 .Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		213,81			
13/02/2019	631	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 115 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.450.071 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 Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.		340,45			
13/02/2019	669	068/2019	Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 131 do empenho 83, Aviso de Débito 21.303, Nota Fiscal 3402 ref. a Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm N° 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.		250,00			
13/02/2019	768	080/2019	Pago a Carrion e Carracedo Ltda, liquidação 167 do empenho 96, Cheque 856.778, Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo N° 33/2018, em anexo.		38.160,00			
13/02/2019	770	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 168 do empenho 39, Cheque 856.780, Nota Fiscal 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
13/02/2019	773	081/2019	Pago a Gustavo Pianowski Pajanoti, liquidação 169 do empenho 97, Cheque 856.781, Depósito 1.632.823.231 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	776	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 170 do empenho 98, Cheque 856.785, Depósito 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIPE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.		750,00			
13/02/2019	941	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	41.205,80				
Acumulado até o dia:						210.166,97	210.166,97	0,00
14/02/2019	671	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 132 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8177 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 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.		468,45			
14/02/2019	942	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	468,45				
Acumulado até o dia:						210.635,42	210.635,42	0,00
15/02/2019	673	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 133 do empenho 33, Aviso de Débito 21.508, Nota Fiscal 0079 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 ginástica e laboral para o ano de 2018. sendo este pagamento ao mês de 01/2019.		550,00			
15/02/2019	675	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 134 do empenho 21, Aviso de Débito 21.506, Fatura 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		352,23			
15/02/2019	685	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 138 do empenho 18, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 642928 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/02/2019	687	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 139 do empenho 20, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 3606 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 01/2019.		220,00			
15/02/2019	690	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 140 do empenho 2, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 44.796 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 02/2019.		779,92			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	695	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.		1.707,11			
15/02/2019	696	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.		42,68			
15/02/2019	698	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 19, Aviso de Débito 21.507, Nota Fiscal 3503743 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.		2.858,49			
15/02/2019	701	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 144 do empenho 84, Transferência Bancária 509.957-150219, Fatura 54541 ref. a 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.		2.708,83			
15/02/2019	778	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 171 do empenho 36, Cheque 856.783, Nota Fiscal 804 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 01/2019, NF. n° 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
15/02/2019	780	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 172 do empenho 37, Cheque 856.784, Nota Fiscal 542 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° 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.		4.500,00			
15/02/2019	783	083/2019	Pago a Joyce Callegaro, liquidação 173 do empenho 99, Cheque 856.786, Deposito 30176864-0 ref. a Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.		360,16			
15/02/2019	876	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º EF6.DF5, Comprovante de Transferência N.º 332.500, conforme documento em anexo.	50.000,00				
15/02/2019	943	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		30.581,77			



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:						260.635,42	260.635,42	0,00
18/02/2019	704	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 145 do empenho 85, Aviso de Débito 21.801, Boleto Bancário 0160 ref. a 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			
18/02/2019	944	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	100,00				
Acumulado até o dia:						260.735,42	260.735,42	0,00
20/02/2019	678	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 a CLARO S.A, no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		36,76			
20/02/2019	680	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 136 do empenho 21, Aviso de Débito 22.008, Fatura 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		978,45			
20/02/2019	693	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 ref. referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO -MT, referência do mês 02/2019.		81,39			
20/02/2019	707	070/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 146 do empenho 86, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 9450 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 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			
20/02/2019	709	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 147 do empenho 28, Aviso de Débito 22.003, Boleto Bancário 63165969 ref. a 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.		84,19			
20/02/2019	711	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 148 do empenho 30, Aviso de Débito 22.007, Boleto Bancário 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.		248,59			
20/02/2019	716	071/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 150 do empenho 87, Transferência Bancária 276.695-02/2019, Nota Fiscal 1828 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° 1828 emitida em 12/02/2019.		1.231,60			
20/02/2019	816	088/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 22.004, DARF N.º Folha Pgto 01/2019, conforme documento em anexo.		318,91			
20/02/2019	820	088/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.		11.671,68			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	825	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 186 do empenho 89, Aviso de Débito 22.009, GPS INSS NF.987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		279,56			
20/02/2019	945	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	15.165,88				
Acumulado até o dia:						275.901,30	275.901,30	0,00
21/02/2019	718	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 151 do empenho 29, Aviso de Débito 22.101, Fatura 87817 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° 87817 de competência no mês 01/2019.		6.974,51			
21/02/2019	723	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 153 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.459.823 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 02/2019.		991,67			
21/02/2019	785	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 174 do empenho 89, Cheque 856.787, Nota Fiscal 987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		2.261,94			
21/02/2019	788	084/2019	Pago a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro, liquidação 175 do empenho 100, Cheque 856.788, Depósito 1249-7670-8 ref. a Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.		189,67			
21/02/2019	791	085/2019	Pago a Linda Antoine Motran, liquidação 176 do empenho 101, Cheque 856.789, Depósito 655372 ref. a Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.		100,72			
21/02/2019	794	086/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 177 do empenho 102, Cheque 856.790, Nota Fiscal 0022 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.		980,76			
21/02/2019	946	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	11.499,27				
Acumulado até o dia:						287.400,57	287.400,57	0,00
25/02/2019	728	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 155 do empenho 51, Aviso de Débito 22.504, Nota Fiscal 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		1.089,89			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	734	072/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 157 do empenho 88, Aviso de Débito 22.502, Nota Fiscal 9141 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			
25/02/2019	737	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 46, Aviso de Débito 22.503, Nota Fiscal 167 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° 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/02/2019	797	087/2019	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 178 do empenho 103, Cheque 856.791, Nota Fiscal 601 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.		189,60			
25/02/2019	823	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 110, Aviso de Débito 22.501, DARF Folha Pgto 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.		397,95			
25/02/2019	947	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	2.522,10				
Acumulado até o dia:						289.922,67	289.922,67	0,00
27/02/2019	683	023/2019	Pago a CLARO S.A, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 , no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		102,11			
27/02/2019	721	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817. Referente ao pagamento da Fatura de N° 87817 de competência no mês 01/2019.		727,88			
27/02/2019	726	035/2019	Pago a OI S/A, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 ref. a Valor empenhado a OI S/A, a despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2019.		103,49			
27/02/2019	731	051/2019	Pago a TIM S.A, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		113,74			
27/02/2019	948	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	1.047,22				
Acumulado até o dia:						290.969,89	290.969,89	0,00
28/02/2019	605	064/2019	Devolução N.º 105 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 89.01.324.700.095, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	94,50				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	633	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 116 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.578.205 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 Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.		174,32			
28/02/2019	739	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 159 do empenho 1, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 495191-01-2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2019.		88,00			
28/02/2019	800	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 179 do empenho 104, Cheque 856.792, Depósito 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.		500,00			
28/02/2019	949	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	420,52				
28/02/2019	950	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	247,30				

Acumulado até o dia:

291.732,21

291.732,21

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X

Saldo anterior:

3.283,52C

01/02/2019	880	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	206,09				
01/02/2019	881	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	176,22				
01/02/2019	882	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	446,05				
01/02/2019	883	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	909,65				
01/02/2019	884	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato anexo.		1.738,01			

Acumulado até o dia:

1.738,01

1.738,01

3.283,52C

04/02/2019	885	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	495,61				
04/02/2019	886	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	309,96				
04/02/2019	887	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.381,36				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	888	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		2.186,93			
Acumulado até o dia:						3.924,94	3.924,94	3.283,52C
05/02/2019	874	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 65C.098, Comprovante de Transferência N.º 553.325, conforme documento em anexo.		120.000,00			
05/02/2019	889	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	940,52				
05/02/2019	890	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	119.059,48				
Acumulado até o dia:						123.924,94	123.924,94	3.283,52C
06/02/2019	891	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	780,45				
06/02/2019	892	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		780,45			
Acumulado até o dia:						124.705,39	124.705,39	3.283,52C
07/02/2019	893	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	340,17				
07/02/2019	894	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		340,17			
Acumulado até o dia:						125.045,56	125.045,56	3.283,52C
08/02/2019	895	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	992,37				
08/02/2019	896	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		992,37			
Acumulado até o dia:						126.037,93	126.037,93	3.283,52C
11/02/2019	875	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º B6B.938, Comprovante de Transferência N.º 332.500, conforme documento em anexo.		15.000,00			
11/02/2019	897	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.055,71				
11/02/2019	898	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	4.063,88				
11/02/2019	899	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	9.880,41				
Acumulado até o dia:						141.037,93	141.037,93	3.283,52C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	900	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	30,79				
12/02/2019	901	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	794,03				
12/02/2019	902	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		824,82			
Acumulado até o dia:						141.862,75	141.862,75	3.283,52C
13/02/2019	903	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.166,50				
13/02/2019	904	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		1.166,50			
Acumulado até o dia:						143.029,25	143.029,25	3.283,52C
14/02/2019	905	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	863,39				
14/02/2019	906	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		863,39			
Acumulado até o dia:						143.892,64	143.892,64	3.283,52C
15/02/2019	854	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Comprovante de Transferência N.º 9401944, transferência para aplicação em conta.	897.600,00				
15/02/2019	876	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º EF6.DF5, Comprovante de Transferência N.º 332.500, conforme documento em anexo.		50.000,00			
15/02/2019	907	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	877,83				
15/02/2019	908	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		848.477,83			
Acumulado até o dia:						1.042.370,47	1.042.370,47	3.283,52C
18/02/2019	909	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.719,42				
18/02/2019	910	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		1.719,42			
Acumulado até o dia:						1.044.089,89	1.044.089,89	3.283,52C
19/02/2019	911	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	208,00				
19/02/2019	912	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	321,98				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	913	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		529,98			
Acumulado até o dia:						1.044.619,87	1.044.619,87	3.283,52C
20/02/2019	713	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 149 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 02-2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.		9.056,93			
20/02/2019	914	089/2019	Referente ao recebimento de dividendos da Empresa de Telecomunicações Brasileira SA - TELEBRAS CNPJ. 00.336.701/0001-04 , a este CROMT, na data de 20/02/2019.	1,83				
20/02/2019	915	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	495,61				
20/02/2019	916	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.271,25				
20/02/2019	917	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	7.288,24				
Acumulado até o dia:						1.053.676,80	1.053.676,80	3.283,52C
21/02/2019	870	089/2019	Comprovante de Pagamento a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Aviso de Débito N.º 11912985440, Comprovante de Transferência N.º 11.912.985.440.101, a 1ª Vara Federal de Londrina PR, referente ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.		1.099,91			
21/02/2019	918	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	798,42				
21/02/2019	919	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		798,42			
21/02/2019	920	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.099,91				
Acumulado até o dia:						1.055.575,13	1.055.575,13	3.283,52C
22/02/2019	921	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.043,84				
22/02/2019	922	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		1.043,84			
Acumulado até o dia:						1.056.618,97	1.056.618,97	3.283,52C
25/02/2019	923	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	60,95				
25/02/2019	924	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	3.649,38				
25/02/2019	925	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		3.710,33			



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:						1.060.329,30	1.060.329,30	3.283,52C
26/02/2019	926	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	498,18				
26/02/2019	927	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		498,18			
Acumulado até o dia:						1.060.827,48	1.060.827,48	3.283,52C
27/02/2019	928	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	2.729,63				
27/02/2019	929	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		2.729,63			
Acumulado até o dia:						1.063.557,11	1.063.557,11	3.283,52C
28/02/2019	930	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.413,70				
28/02/2019	931	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		1.413,70			
Acumulado até o dia:						1.064.970,81	1.064.970,81	3.283,52C
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9 Saldo anterior:								2.136.479,79D
01/02/2019	844	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		328.431,42			
Acumulado até o dia:						0,00	328.431,42	1.808.048,37D
04/02/2019	845	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		12.300,09			
Acumulado até o dia:						0,00	340.731,51	1.795.748,28D
05/02/2019	846	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		14.103,98			
Acumulado até o dia:						0,00	354.835,49	1.781.644,30D
06/02/2019	847	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		11.277,62			
Acumulado até o dia:						0,00	366.113,11	1.770.366,68D
07/02/2019	848	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.715,41			
Acumulado até o dia:						0,00	372.828,52	1.763.651,27D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	849	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.473,69			
Acumulado até o dia:						0,00	379.302,21	1.757.177,58D
11/02/2019	855	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.769,34			
Acumulado até o dia:						0,00	386.071,55	1.750.408,24D
12/02/2019	850	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		15.814,75			
Acumulado até o dia:						0,00	401.886,30	1.734.593,49D
13/02/2019	851	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		11.859,23			
Acumulado até o dia:						0,00	413.745,53	1.722.734,26D
14/02/2019	852	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.204,61			
Acumulado até o dia:						0,00	419.950,14	1.716.529,65D
15/02/2019	853	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.883,84			
Acumulado até o dia:						0,00	427.833,98	1.708.645,81D
18/02/2019	856	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		13.350,25			
Acumulado até o dia:						0,00	441.184,23	1.695.295,56D
19/02/2019	857	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		6.856,11			
Acumulado até o dia:						0,00	448.040,34	1.688.439,45D
20/02/2019	858	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.347,98			
Acumulado até o dia:						0,00	455.388,32	1.681.091,47D
21/02/2019	859	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		10.247,56			



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	465.635,88	1.670.843,91D
22/02/2019	860	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		3.113,73			
Acumulado até o dia:						0,00	468.749,61	1.667.730,18D
25/02/2019	861	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		7.855,71			
25/02/2019	862	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		9.184,72			
Acumulado até o dia:						0,00	485.790,04	1.650.689,75D
28/02/2019	826	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	586.726,26				
28/02/2019	827	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	68.031,82				
28/02/2019	828	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	27.828,73				
28/02/2019	829	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.672,60				
28/02/2019	830	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.534,82				
28/02/2019	831	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	100,71				
28/02/2019	832	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	604,26				
28/02/2019	833	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.022,35				
28/02/2019	835	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.000,00				
28/02/2019	836	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	645,01				
28/02/2019	837	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.704,15				
28/02/2019	838	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	153,77				
28/02/2019	839	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.750,51				
28/02/2019	840	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.556,73				
28/02/2019	841	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	70,81				
28/02/2019	842	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.221,83				
28/02/2019	843	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	33.251,86				
28/02/2019	863	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		5.556,52			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	864	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.		9.953,79			
Acumulado até o dia:						741.876,22	501.300,35	2.377.055,66D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Bradesco Repasse CC 0004656-6			Saldo anterior:					495.739,61D
01/02/2019	844	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	328.431,42				
Acumulado até o dia:						328.431,42	0,00	824.171,03D
04/02/2019	845	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	12.300,09				
Acumulado até o dia:						340.731,51	0,00	836.471,12D
05/02/2019	846	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	14.103,98				
Acumulado até o dia:						354.835,49	0,00	850.575,10D
06/02/2019	847	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	11.277,62				
Acumulado até o dia:						366.113,11	0,00	861.852,72D
07/02/2019	848	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.715,41				
Acumulado até o dia:						372.828,52	0,00	868.568,13D
08/02/2019	849	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.473,69				
Acumulado até o dia:						379.302,21	0,00	875.041,82D
11/02/2019	855	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.769,34				
Acumulado até o dia:						386.071,55	0,00	881.811,16D
12/02/2019	850	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	15.814,75				
Acumulado até o dia:						401.886,30	0,00	897.625,91D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	851	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	11.859,23				
Acumulado até o dia:						413.745,53	0,00	909.485,14D
14/02/2019	852	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.204,61				
Acumulado até o dia:						419.950,14	0,00	915.689,75D
15/02/2019	853	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.883,84				
15/02/2019	854	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Comprovante de Transferência N.º 9401944, transferência para aplicação em conta.		897.600,00			
15/02/2019	867	089/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 187 do empenho 111, Aviso de Débito 9401944, Comprovante de Transferência 9401944 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.		10,00			
Acumulado até o dia:						427.833,98	897.610,00	25.963,59D
18/02/2019	856	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	13.350,25				
Acumulado até o dia:						441.184,23	897.610,00	39.313,84D
19/02/2019	857	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	6.856,11				
Acumulado até o dia:						448.040,34	897.610,00	46.169,95D
20/02/2019	858	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.347,98				
20/02/2019	869	089/2019	Comprovante de Pagamento a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Aviso de Débito N.º 39280, Comprovante de Transferência N.º 39280, a 1ª Vara Federal de Londrina PR, referente ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.		3.660,25			
Acumulado até o dia:						455.388,32	901.270,25	49.857,68D
21/02/2019	859	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	10.247,56				
Acumulado até o dia:						465.635,88	901.270,25	60.105,24D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	860	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	3.113,73				
Acumulado até o dia:						468.749,61	901.270,25	63.218,97D
25/02/2019	861	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	7.855,71				
25/02/2019	862	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	9.184,72				
Acumulado até o dia:						485.790,04	901.270,25	80.259,40D
28/02/2019	863	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	5.556,52				
28/02/2019	864	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, recebimento de anuidades via arrecadação CFO/CROMT ano 2019.	9.953,79				
Acumulado até o dia:						501.300,35	901.270,25	95.769,71D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	869	089/2019	Comprovante de Pagamento a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Aviso de Débito N.º 39280, Comprovante de Transferência N.º 39280, a 1ª Vara Federal de Londrina PR, referente ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.	3.660,25				
Acumulado até o dia:						3.660,25	0,00	3.660,25D
21/02/2019	870	089/2019	Comprovante de Pagamento a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Aviso de Débito N.º 11912985440, Comprovante de Transferência N.º 11.912.985.440.101, a 1ª Vara Federal de Londrina PR, referente ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.	1.099,91				
Acumulado até o dia:						4.760,16	0,00	4.760,16D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 315.332-0				Saldo anterior:				2.512,52D
04/02/2019	934	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	2.712,52D
05/02/2019	935	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	84.922,12				
Acumulado até o dia:						85.122,12	0,00	87.634,64D
06/02/2019	936	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		456,85			

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:						85.122,12	456,85	87.177,79D
07/02/2019	937	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		20.069,64			
Acumulado até o dia:						85.122,12	20.526,49	67.108,15D
08/02/2019	938	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		6.304,04			
Acumulado até o dia:						85.122,12	26.830,53	60.804,11D
11/02/2019	939	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		4.781,77			
Acumulado até o dia:						85.122,12	31.612,30	56.022,34D
12/02/2019	940	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		100,72			
Acumulado até o dia:						85.122,12	31.713,02	55.921,62D
13/02/2019	941	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		41.205,80			
Acumulado até o dia:						85.122,12	72.918,82	14.715,82D
14/02/2019	942	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		468,45			
Acumulado até o dia:						85.122,12	73.387,27	14.247,37D
15/02/2019	943	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	30.581,77				
Acumulado até o dia:						115.703,89	73.387,27	44.829,14D
18/02/2019	944	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		100,00			
Acumulado até o dia:						115.703,89	73.487,27	44.729,14D
20/02/2019	945	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		15.165,88			
Acumulado até o dia:						115.703,89	88.653,15	29.563,26D
21/02/2019	946	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		11.499,27			
Acumulado até o dia:						115.703,89	100.152,42	18.063,99D
25/02/2019	947	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		2.522,10			
Acumulado até o dia:						115.703,89	102.674,52	15.541,89D
27/02/2019	948	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 270219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		1.047,22			
Acumulado até o dia:						115.703,89	103.721,74	14.494,67D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	949	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		420,52			
28/02/2019	950	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		247,30			
Acumulado até o dia:						115.703,89	104.389,56	13.826,85D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic		Saldo anterior:					279.595,73D
28/02/2019	877	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 02/2019.	480,36				
Acumulado até o dia:						480,36	0,00	280.076,09D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic		Saldo anterior:					333.199,62D
01/02/2019	884	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 010219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato anexo.	1.738,01				
Acumulado até o dia:						1.738,01	0,00	334.937,63D
04/02/2019	888	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 040219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	2.186,93				
Acumulado até o dia:						3.924,94	0,00	337.124,56D
05/02/2019	890	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 050219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		119.059,48			
Acumulado até o dia:						3.924,94	119.059,48	218.065,08D
06/02/2019	892	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 060219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	780,45				
Acumulado até o dia:						4.705,39	119.059,48	218.845,53D
07/02/2019	894	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 070219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	340,17				
Acumulado até o dia:						5.045,56	119.059,48	219.185,70D
08/02/2019	896	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 080219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	992,37				
Acumulado até o dia:						6.037,93	119.059,48	220.178,07D
11/02/2019	899	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 110219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		9.880,41			
Acumulado até o dia:						6.037,93	128.939,89	210.297,66D
12/02/2019	902	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 120219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	824,82				
Acumulado até o dia:						6.862,75	128.939,89	211.122,48D
13/02/2019	904	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 130219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	1.166,50				

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:						8.029,25	128.939,89	212.288,98D
14/02/2019	906	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 140219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	863,39				
Acumulado até o dia:						8.892,64	128.939,89	213.152,37D
15/02/2019	908	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 150219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	848.477,83				
Acumulado até o dia:						857.370,47	128.939,89	1.061.630,20D
18/02/2019	910	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 180219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	1.719,42				
Acumulado até o dia:						859.089,89	128.939,89	1.063.349,62D
19/02/2019	913	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 190219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	529,98				
Acumulado até o dia:						859.619,87	128.939,89	1.063.879,60D
20/02/2019	917	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 200219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.		7.288,24			
Acumulado até o dia:						859.619,87	136.228,13	1.056.591,36D
21/02/2019	919	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 210219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	798,42				
Acumulado até o dia:						860.418,29	136.228,13	1.057.389,78D
22/02/2019	922	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 220219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	1.043,84				
Acumulado até o dia:						861.462,13	136.228,13	1.058.433,62D
25/02/2019	925	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 250219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	3.710,33				
Acumulado até o dia:						865.172,46	136.228,13	1.062.143,95D
26/02/2019	927	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 260219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	498,18				
Acumulado até o dia:						865.670,64	136.228,13	1.062.642,13D
27/02/2019	929	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º , Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	2.729,63				
Acumulado até o dia:						868.400,27	136.228,13	1.065.371,76D
28/02/2019	931	089/2019	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária N.º 280219, Extrato N.º 02/2019, conforme extrato em anexo.	1.413,70				
28/02/2019	933	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 02/2019.	1.062,86				
Acumulado até o dia:						870.876,83	136.228,13	1.067.848,32D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - 315.310-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:				289.952,31D
28/02/2019	878	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.	1.077,18				
Acumulado até o dia:						1.077,18	0,00	291.029,49D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:				221.550,49D
28/02/2019	879	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.	823,06				
Acumulado até o dia:						823,06	0,00	222.373,55D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque			Saldo anterior:				4.286,30D
06/02/2019	595	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		1.845,15			
06/02/2019	597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/01/2019 a 31/01/2019, conforme Deposito Nº: 48.281.545.300.371, conforme documentos em anexo.		154,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.286,30D
07/02/2019	757	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	4.286,30D
Conta:	1.1.3.1.1.09 - RODRIGO HARTMANN ATUA			Saldo anterior:				400,00D
05/02/2019	610	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.		103,00			
05/02/2019	612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme Recibo, pelos serviços de utilização de moto-taxi e pagamento de fotocópiação de documentos. Conforme documentos em anexo.		97,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00D
08/02/2019	604	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D
28/02/2019	606	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		94,50			
28/02/2019	608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Recibo, pelos serviços de utilização de moto-taxi e pagamento de fotocópiação de documentos. Conforme documentos em anexo.		105,50			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Helio Rezende de Assunção Junior			Saldo anterior:					400,00D
05/02/2019	651	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.		100,00			
05/02/2019	653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme Recibo diversos sem número de referente a utilização de táxi, e nota fiscal prestação de serviços Nº 20,00, serviço de chaveiro, para a Delegacia Regional.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00D
08/02/2019	622	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			Saldo anterior:					400,00D
01/02/2019	576	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	200,00D
06/02/2019	746	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					88.177,40C
05/02/2019	801	088/2019	Referente ao pagamento de Salários dos funcionários deste CROMT, Competência mês 01/2019.	28.746,50				
05/02/2019	803	088/2019	Referente ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salários aos funcionários aniversariantes deste CROMT, Competência mês 01/2019.	2.374,00				
Acumulado até o dia:						31.120,50	0,00	57.056,90C
08/02/2019	802	088/2019	Referente ao pagamento de Salário do mês 01/2019, ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. Cheque Nº 856.782.	648,70				
Acumulado até o dia:						31.769,20	0,00	56.408,20C
28/02/2019	953	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 113, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		38.285,42			
28/02/2019	956	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 114, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		206,49			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	959	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 115, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		2.374,00			
28/02/2019	960	088/2019	Referente aos Descontos da Folha de Pagamentos dos mês 02/2019.	7.096,86				
Acumulado até o dia:						38.866,06	40.865,91	90.177,25C
Conta: 2.1.1.1.1.02.01 - I N S S Dedução			Saldo anterior:					3.473,48C
20/02/2019	819	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 109, Aviso de Débito 22.005, GPS INSS 01/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.		8.198,20			
20/02/2019	820	088/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	3.473,48				
20/02/2019	820	088/2019	Pagamento ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	8.198,20				
Acumulado até o dia:						11.671,68	8.198,20	0,00
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de INSS da S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		3.414,80			
Acumulado até o dia:						11.671,68	11.613,00	3.414,80C
Conta: 2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:					795,02C
20/02/2019	816	088/2019	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito N.º 22.004, DARF N.º Folha Pgto 01/2019, conforme documento em anexo.	318,91				
Acumulado até o dia:						318,91	0,00	476,11C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de IRRF da S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		716,36			
Acumulado até o dia:						318,91	716,36	1.192,47C
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Sindicato Dedução S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		162,32			
Acumulado até o dia:						0,00	162,32	162,32C
Conta: 2.1.1.1.1.02.04 - Vale Transporte Dedução			Saldo anterior:					4.376,31C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Vale transportes S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		449,58			
Acumulado até o dia:						0,00	449,58	4.825,89C
Conta: 2.1.1.1.1.02.05 - Plano de Saúde Dedução			Saldo anterior:					22.626,10C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Plano de Saúde S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		1.519,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,31	24.145,41C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.02.06	- Auxílio Alimentação Dedução	Saldo anterior:					7.768,98C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Auxílio Alimentação S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		567,72			
Acumulado até o dia:						0,00	567,72	8.336,70C
Conta:	2.1.1.1.1.02.07	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					3.880,07C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Plano Odontológico S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		218,10			
Acumulado até o dia:						0,00	218,10	4.098,17C
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher	Saldo anterior:					0,00
13/02/2019	586	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
13/02/2019	587	002/2019	Pagamento da DARF S/NF. 44.790 de 15/01/2019 a Implanta Informatica Ltda.	212,63				
13/02/2019	626	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 113 do empenho 8, Aviso de Débito 21.301, DARF NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		213,81			
13/02/2019	627	010/2019	Pago a DARF S/ NF.14.238.189 .Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, sendo este consumo referente a Sede deste CROMT, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	213,81				
Acumulado até o dia:						426,44	426,44	0,00
20/02/2019	677	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		36,76			
20/02/2019	678	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 a CLARO S.A, no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	36,76				
20/02/2019	692	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 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 02/2019.		81,39			
20/02/2019	693	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 ref. referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2019.	81,39				
Acumulado até o dia:						544,59	544,59	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	682	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 137 do empenho 21, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		102,11			
27/02/2019	683	023/2019	Pago a CLARO S.A, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 , no período de 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	102,11				
27/02/2019	720	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 152 do empenho 29, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		727,88			
27/02/2019	721	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817. Referente ao pagamento da Fatura de Nº 87817 de competência no mês 01/2019.	727,88				
27/02/2019	725	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 154 do empenho 34, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 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 02/2019.		103,49			
27/02/2019	726	035/2019	Pago a OI S/A, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 ref. a Valor empenhado a OI S/A, a despesa de telefonia fixa aos números das Delegacias Regional deste CROMT, da fatura do mês de 02/2019.	103,49				
27/02/2019	730	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 156 do empenho 51, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		113,74			
27/02/2019	731	051/2019	Pago a TIM S.A, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	113,74				
Acumulado até o dia:						1.591,81	1.591,81	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:	2.032,75C				
01/02/2019	575	038/2019	Devolução N.º 54 em 01/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.061.285.710, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
01/02/2019	576	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	2.032,75C
05/02/2019	609	005/2019	Devolução N.º 36 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.733.800.342, referente ao 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.		103,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	610	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.	103,00				
05/02/2019	650	024/2019	Devolução N.º 35 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 050219 0146-160008, referente ao 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.		100,00			
05/02/2019	651	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.	100,00				
Acumulado até o dia:						403,00	403,00	2.032,75C
06/02/2019	594	006/2019	Devolução N.º 51 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 4.281.545.300.371, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		1.845,15			
06/02/2019	595	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	1.845,15				
06/02/2019	745	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	200,00				
06/02/2019	746	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.448,15	2.448,15	2.032,75C
07/02/2019	756	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	2.000,00				
07/02/2019	757	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.448,15	4.448,15	2.032,75C
08/02/2019	603	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.ODC.	200,00				
08/02/2019	604	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.ODC.		200,00			
08/02/2019	621	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.	200,00				
08/02/2019	622	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.848,15	4.848,15	2.032,75C
28/02/2019	605	064/2019	Devolução N.º 105 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.01.324.700.095, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.ODC.		94,50			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	606	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	94,50				
Acumulado até o dia:						4.942,65	4.942,65	2.032,75C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					889,55C
05/02/2019	578	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.		349,41			
05/02/2019	579	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 101 do empenho 3, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.	349,41				
05/02/2019	582	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.790 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 01/2019.		2.037,37			
05/02/2019	583	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 103 do empenho 2, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 44.790 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 01/2019.	2.037,37				
05/02/2019	588	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7937 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 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.		363,60			
05/02/2019	589	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 106 do empenho 5, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 7937 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 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.	363,60				
05/02/2019	648	060/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.		10,00			
05/02/2019	649	060/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 124 do empenho 75, Transferência Bancária 001.011, Recibo 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.	10,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	805	088/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-012019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	806	088/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 180 do empenho 105, Transferência Bancária 048.850 01-2019, Comprovante de Transferência 048.850-012019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/02/2019	808	088/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-012019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	809	088/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 181 do empenho 106, Transferência Bancária 034.513-012019, Comprovante de Transferência 034.513-012019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.160,38	4.160,38	889,55C
06/02/2019	592	061/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 8.290 do favorecido a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.		420,00			
06/02/2019	593	061/2019	Pago a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, liquidação 107 do empenho 76, Transferência Bancária 038.458, Nota Fiscal 8.290 ref. a 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				
06/02/2019	741	074/2019	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 140.964 e 15593 do favorecido a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.		1.682,00			
06/02/2019	742	074/2019	Pago a Osvaldo Alves e Cia Ltda, liquidação 160 do empenho 90, Cheque 856.773, Nota Fiscal 140.964 e 15593 ref. a Valor empenhado a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						6.262,38	6.262,38	889,55C
07/02/2019	599	063/2019	Liquidação do Empenho 77, 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 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			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	600	063/2019	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 108 do empenho 77, 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 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				
07/02/2019	615	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.702, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.	257,08				
07/02/2019	616	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.701, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.	170,23				
07/02/2019	752	076/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Deposito nº 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.		500,00			
07/02/2019	753	076/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 162 do empenho 92, Cheque 856.771, Deposito 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.	500,00				
07/02/2019	758	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 049 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 01/2019.		6.665,00			
07/02/2019	759	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 164 do empenho 44, Cheque 856.776, Nota Fiscal 049 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 01/2019.	6.665,00				
07/02/2019	761	078/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.		6.800,00			
07/02/2019	762	078/2019	Pago a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, liquidação 165 do empenho 94, Cheque 856.777, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.	6.800,00				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	811	088/2019	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA nº FGTS 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.		3.177,33			
07/02/2019	812	088/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 107, Aviso de Débito 20.703, GUIA FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.	3.177,33				
Acumulado até o dia:						24.332,02	23.904,71	462,24C
08/02/2019	617	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.802, Nota Fiscal 242035/ ref. a 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.	342,24				
08/02/2019	618	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 59717 ref. a 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.	120,00				
08/02/2019	623	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		3.560,10			
08/02/2019	624	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 112 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	3.560,10				
08/02/2019	628	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.465.073 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 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.		120,59			
08/02/2019	629	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 114 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 03.465.073 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 Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.	120,59				
08/02/2019	814	088/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº 1763539 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.		1.097,60			
08/02/2019	815	088/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 183 do empenho 108, Aviso de Débito 20.805, Recibo 1763539 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.	1.097,60				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	872	089/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 08022019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.		14,81			
08/02/2019	873	089/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 112, Aviso de Débito 81.390.700, Recibo 08022019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.	14,81				
Acumulado até o dia:						29.587,36	28.697,81	0,00
11/02/2019	634	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.		291,20			
11/02/2019	635	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 117 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.	291,20				
11/02/2019	636	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	637	013/2019	Liquidado a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	638	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	639	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-022019 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 02/2019.		950,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	640	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 120 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-022019 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 02/2019.	950,00				
11/02/2019	641	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 137526 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 02/2019.		11.988,81			
11/02/2019	642	015/2019	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.		11.988,81			
11/02/2019	643	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.	11.988,81				
11/02/2019	644	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 15398 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 01/2019.		600,00			
11/02/2019	645	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 123 do empenho 14, Aviso de Débito 21.105, Nota Fiscal 15398 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 01/2019.	600,00				
11/02/2019	655	066/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 0886 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0886, data 15/01/2019.		651,71			
11/02/2019	656	066/2019	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 125 do empenho 81, Aviso de Débito 21.106, Nota Fiscal 0886 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0886, data 15/01/2019.	651,71				
11/02/2019	658	067/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018, para a Locação de Veículos 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.		110,40			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	659	067/2019	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.		110,40			
11/02/2019	660	067/2019	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.	110,40				
11/02/2019	661	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60280 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 Janeiro de 2019.		588,87			
11/02/2019	662	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 128 do empenho 9, Aviso de Débito 21.108, Nota Fiscal 60280 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 Janeiro de 2019.	588,87				
11/02/2019	663	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0746 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 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.		2.671,00			
11/02/2019	664	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 10, Aviso de Débito 21.110, Nota Fiscal 0746 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 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.	2.671,00				
11/02/2019	665	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7971 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 01/2019.		1.229,78			
11/02/2019	666	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 130 do empenho 25, Aviso de Débito 21.109, Nota Fiscal 7971 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 01/2019.	1.229,78				

Acumulado até o dia:

49.369,13

61.278,79

12.799,21C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:38/134

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	764	079/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Depósito nº 0667-61751-2 do favorecido a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.		100,72			
12/02/2019	765	079/2019	Pago a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, liquidação 166 do empenho 95, Cheque 856.779, Depósito 0667-61751-2 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						49.469,85	61.379,51	12.799,21C
13/02/2019	580	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.		840,96			
13/02/2019	581	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 102 do empenho 3, Aviso de Débito 21.304, Nota Fiscal 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.	840,96				
13/02/2019	584	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
13/02/2019	585	002/2019	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
13/02/2019	586	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				
13/02/2019	625	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		213,81			
13/02/2019	626	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 113 do empenho 8, Aviso de Débito 21.301, DARF NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	213,81				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	630	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.450.071 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 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.		340,45			
13/02/2019	631	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 115 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.450.071 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 Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.	340,45				
13/02/2019	668	068/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 3402 do favorecido a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.		250,00			
13/02/2019	669	068/2019	Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 131 do empenho 83, Aviso de Débito 21.303, Nota Fiscal 3402 ref. a Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.	250,00				
13/02/2019	688	002/2019	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 2, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 44.790, em função de duplicidade no pagamento desta Liquidação.	212,63				
13/02/2019	767	080/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.		38.160,00			
13/02/2019	768	080/2019	Pago a Carrion e Carracedo Ltda, liquidação 167 do empenho 96, Cheque 856.778, Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.	38.160,00				
13/02/2019	769	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
13/02/2019	770	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 168 do empenho 39, Cheque 856.780, Nota Fiscal 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
13/02/2019	772	081/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Depósito nº 1.632.823.231 do favorecido a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	773	081/2019	Pago a Gustavo Pianowski Pajanoti, liquidação 169 do empenho 97, Cheque 856.781, Deposito 1.632.823.231 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.	85,95				
13/02/2019	775	082/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Deposito nº 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIPE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.		750,00			
13/02/2019	776	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 170 do empenho 98, Cheque 856.785, Deposito 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIPE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						90.888,28	102.797,94	12.799,21C
14/02/2019	670	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8177 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 01/2019, Nº 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.		468,45			
14/02/2019	671	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 132 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8177 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 01/2019, Nº 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.	468,45				
Acumulado até o dia:						91.356,73	103.266,39	12.799,21C
15/02/2019	672	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0079 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 01/2019.		550,00			
15/02/2019	673	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 133 do empenho 33, Aviso de Débito 21.508, Nota Fiscal 0079 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 01/2019.	550,00				
15/02/2019	674	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		352,23			
15/02/2019	675	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 134 do empenho 21, Aviso de Débito 21.506, Fatura 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	352,23				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	684	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 642928 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/02/2019	685	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 138 do empenho 18, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 642928 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/02/2019	686	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3606 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 01/2019.		220,00			
15/02/2019	687	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 139 do empenho 20, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 3606 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 01/2019.	220,00				
15/02/2019	689	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.796 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 02/2019.		779,92			
15/02/2019	690	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 140 do empenho 2, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 44.796 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 02/2019.	779,92				
15/02/2019	694	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89973 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 01/2019.		1.749,79			
15/02/2019	695	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.	1.707,11				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	696	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.	42,68				
15/02/2019	697	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3503743 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.		2.858,49			
15/02/2019	698	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 19, Aviso de Débito 21.507, Nota Fiscal 3503743 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.	2.858,49				
15/02/2019	700	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54541 do favorecido 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.		2.708,83			
15/02/2019	701	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 144 do empenho 84, Transferência Bancária 509.957-150219, Fatura 54541 ref. a 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.	2.708,83				
15/02/2019	777	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
15/02/2019	778	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 171 do empenho 36, Cheque 856.783, Nota Fiscal 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
15/02/2019	779	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.		4.500,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	780	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 172 do empenho 37, Cheque 856.784, Nota Fiscal 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.	4.500,00				
15/02/2019	782	083/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Deposito nº 30176864-0 do favorecido a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.		360,16			
15/02/2019	783	083/2019	Pago a Joyce Callegaro, liquidação 173 do empenho 99, Cheque 856.786, Deposito 30176864-0 ref. a Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
15/02/2019	866	089/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Comprovante de Transferência nº 9401944 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.		10,00			
15/02/2019	867	089/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 187 do empenho 111, Aviso de Débito 9401944, Comprovante de Transferência 9401944 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.	10,00				
Acumulado até o dia:						110.784,96	122.694,62	12.799,21C
18/02/2019	703	007/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº 0160 do favorecido 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.		100,00			
18/02/2019	704	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 145 do empenho 85, Aviso de Débito 21.801, Boleto Bancário 0160 ref. a 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						110.884,96	122.794,62	12.799,21C
20/02/2019	676	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		36,76			
20/02/2019	677	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	36,76				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	679	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		978,45			
20/02/2019	680	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 136 do empenho 21, Aviso de Débito 22.008, Fatura 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	978,45				
20/02/2019	691	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.44.796 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 02/2019.		81,39			
20/02/2019	692	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 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 02/2019.	81,39				
20/02/2019	706	070/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9450 do favorecido 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			
20/02/2019	707	070/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 146 do empenho 86, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 9450 ref. a 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				
20/02/2019	708	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63165969 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 02/2019.		84,19			
20/02/2019	709	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 147 do empenho 28, Aviso de Débito 22.003, Boleto Bancário 63165969 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 02/2019.	84,19				
20/02/2019	710	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.		248,59			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	711	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 148 do empenho 30, Aviso de Débito 22.007, Boleto Bancário 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.	248,59				
20/02/2019	712	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.		9.056,93			
20/02/2019	713	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 149 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 02-2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.	9.056,93				
20/02/2019	715	071/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1828 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 1828 emitida em 12/02/2019.		1.231,60			
20/02/2019	716	071/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 150 do empenho 87, Transferência Bancária 276.695-02/2019, Nota Fiscal 1828 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 1828 emitida em 12/02/2019.	1.231,60				
20/02/2019	818	088/2019	Liquidação do Empenho 109, referente GPS nº INSS 01/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.		8.198,20			
20/02/2019	819	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 109, Aviso de Débito 22.005, GPS INSS 01/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	8.198,20				
20/02/2019	824	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº INSS NF.987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		279,56			
20/02/2019	825	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 186 do empenho 89, Aviso de Débito 22.009, GPS INSS NF.987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	279,56				
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	717	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		6.974,51			
						131.315,38	143.225,04	12.799,21C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	718	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 151 do empenho 29, Aviso de Débito 22.101, Fatura 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	6.974,51				
21/02/2019	722	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.459.823 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 02/2019.		991,67			
21/02/2019	723	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 153 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.459.823 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 02/2019.	991,67				
21/02/2019	784	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		2.261,94			
21/02/2019	785	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 174 do empenho 89, Cheque 856.787, Nota Fiscal 987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	2.261,94				
21/02/2019	787	084/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Deposito nº 1249-7670-8 do favorecido a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.		189,67			
21/02/2019	788	084/2019	Pago a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro, liquidação 175 do empenho 100, Cheque 856.788, Deposito 1249-7670-8 ref. a Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				
21/02/2019	790	085/2019	Liquidação do Empenho 101, referente Deposito nº 655372 do favorecido a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.		100,72			
21/02/2019	791	085/2019	Pago a Linda Antoine Motran, liquidação 176 do empenho 101, Cheque 856.789, Deposito 655372 ref. a Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
21/02/2019	793	086/2019	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 0022 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.		980,76			
21/02/2019	794	086/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 177 do empenho 102, Cheque 856.790, Nota Fiscal 0022 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.	980,76				

Acumulado até o dia:

142.814,65

154.724,31

12.799,21C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/134

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	727	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		1.089,89			
25/02/2019	728	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 155 do empenho 51, Aviso de Débito 22.504, Nota Fiscal 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	1.089,89				
25/02/2019	733	072/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 9141 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			
25/02/2019	734	072/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 157 do empenho 88, Aviso de Débito 22.502, Nota Fiscal 9141 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				
25/02/2019	736	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/02/2019	737	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 46, Aviso de Débito 22.503, Nota Fiscal 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
25/02/2019	796	087/2019	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 601 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.		189,60			
25/02/2019	797	087/2019	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 178 do empenho 103, Cheque 856.791, Nota Fiscal 601 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.	189,60				
25/02/2019	822	088/2019	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº Folha Pgto 01/2019 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.		397,95			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	823	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 110, Aviso de Débito 22.501, DARF Folha Pgto 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.	397,95				
Acumulado até o dia:						145.336,75	157.246,41	12.799,21C
27/02/2019	681	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		102,11			
27/02/2019	682	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 137 do empenho 21, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	102,11				
27/02/2019	719	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		727,88			
27/02/2019	720	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 152 do empenho 29, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	727,88				
27/02/2019	724	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 1.459.823 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 02/2019.		103,49			
27/02/2019	725	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 154 do empenho 34, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 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 02/2019.	103,49				
27/02/2019	729	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		113,74			
27/02/2019	730	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 156 do empenho 51, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	113,74				
Acumulado até o dia:						146.383,97	158.293,63	12.799,21C
28/02/2019	632	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.578.205 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 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.		174,32			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	633	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 116 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.578.205 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 Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.	174,32				
28/02/2019	738	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 495191-01-2019 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 02/2019.		88,00			
28/02/2019	739	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 159 do empenho 1, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 495191-01-2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2019.	88,00				
28/02/2019	799	082/2019	Liquidação do Empenho 104, referente Deposito nº 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.		500,00			
28/02/2019	800	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 179 do empenho 104, Cheque 856.792, Deposito 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.	500,00				
28/02/2019	952	088/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		38.285,42			
28/02/2019	953	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 113, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	38.285,42				
28/02/2019	955	088/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		206,49			
28/02/2019	956	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 114, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	206,49				
28/02/2019	958	088/2019	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		2.374,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	959	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 115, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	2.374,00				
Acumulado até o dia:						188.012,20	199.921,86	12.799,21C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					156.921,34C
28/02/2019	960	088/2019	Referente descontos de Horas Falta S/Folha de Pagamento do mês 02/2019.		48,67			
Acumulado até o dia:						0,00	48,67	156.970,01C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					40.535,35D
28/02/2019	952	088/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	38.285,42				
Acumulado até o dia:						38.285,42	0,00	78.820,77D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					971,45D
28/02/2019	958	088/2019	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	0,00	3.345,45D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	955	088/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	206,49				
Acumulado até o dia:						206,49	0,00	206,49D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					7.648,21D
20/02/2019	818	088/2019	Liquidação do Empenho 109, referente GPS nº INSS 01/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	8.198,20				
Acumulado até o dia:						8.198,20	0,00	15.846,41D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					4.168,75D
07/02/2019	811	088/2019	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA nº FGTS 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.	3.177,33				
Acumulado até o dia:						3.177,33	0,00	7.346,08D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					719,68D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	822	088/2019	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº Folha Pgto 01/2019 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.	397,95				
Acumulado até o dia:						397,95	0,00	1.117,63D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					1.590,80D
08/02/2019	814	088/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº 1763539 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.	1.097,60				
Acumulado até o dia:						1.097,60	0,00	2.688,40D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.239,61D
15/02/2019	697	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3503743 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.	2.858,49				
Acumulado até o dia:						2.858,49	0,00	7.098,10D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					763,35D
11/02/2019	661	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60280 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 Janeiro de 2019.	588,87				
Acumulado até o dia:						588,87	0,00	1.352,22D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					10.309,50D
11/02/2019	641	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 137526 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 02/2019.	11.988,81				
11/02/2019	642	015/2019	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.	11.988,81				
Acumulado até o dia:						23.977,62	0,00	34.287,12D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					3.684,40D
20/02/2019	715	071/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1828 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 1828 emitida em 12/02/2019.	1.231,60				
Acumulado até o dia:						1.231,60	0,00	4.916,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				826,18D
15/02/2019	694	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89973 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 01/2019.	1.749,79				
Acumulado até o dia:						1.749,79	0,00	2.575,97D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:				176,80D
11/02/2019	634	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.	291,20				
Acumulado até o dia:						291,20	0,00	468,00D
Conta:	3.3.1.1.1.07	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:				1.299,86D
21/02/2019	793	086/2019	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 0022 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.	980,76				
Acumulado até o dia:						980,76	0,00	2.280,62D
25/02/2019	796	087/2019	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 601 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.	189,60				
Acumulado até o dia:						1.170,36	0,00	2.470,22D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				158,40D
11/02/2019	655	066/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 0886 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, 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:						651,71	0,00	810,11D
Conta:	3.3.1.1.1.12	- Materiais de Informática		Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	648	060/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	10,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	703	007/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº 0160 do favorecido 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	110,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				7.250,00D
07/02/2019	599	063/2019	Liquidação do Empenho 77, 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 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				
07/02/2019	752	076/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Deposito nº 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	8.250,00D
13/02/2019	775	082/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Deposito nº 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIFE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	9.000,00D
28/02/2019	799	082/2019	Liquidação do Empenho 104, referente Deposito nº 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	9.500,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				1.530,84D
05/02/2019	805	088/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-012019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/02/2019	808	088/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-012019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	2.930,84D
28/02/2019	738	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 495191-01-2019 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 02/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.488,00	0,00	3.018,84D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	700	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54541 do favorecido 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.	2.708,83				
Acumulado até o dia:						2.708,83	0,00	2.708,83D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	658	067/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido 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.	110,40				
11/02/2019	659	067/2019	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.	110,40				
Acumulado até o dia:						220,80	0,00	220,80D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				4.796,64D
08/02/2019	623	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	3.560,10				
08/02/2019	628	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.465.073 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 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.	120,59				
Acumulado até o dia:						3.680,69	0,00	8.477,33D
13/02/2019	625	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	213,81				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	630	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.450.071 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 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.	340,45				
Acumulado até o dia:						4.234,95	0,00	9.031,59D
28/02/2019	632	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.578.205 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 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.	174,32				
Acumulado até o dia:						4.409,27	0,00	9.205,91D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				482,37D
14/02/2019	670	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8177 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 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.	468,45				
Acumulado até o dia:						468,45	0,00	950,82D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				6.658,85D
05/02/2019	578	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.	349,41				
Acumulado até o dia:						349,41	0,00	7.008,26D
11/02/2019	644	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 15398 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 01/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	0,00	7.608,26D
13/02/2019	580	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.	840,96				
Acumulado até o dia:						1.790,37	0,00	8.449,22D
15/02/2019	674	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	352,23				
Acumulado até o dia:						2.142,60	0,00	8.801,45D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	676	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	36,76				
20/02/2019	679	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	978,45				
20/02/2019	708	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63165969 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 02/2019.	84,19				
20/02/2019	710	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.	248,59				
Acumulado até o dia:						3.490,59	0,00	10.149,44D
21/02/2019	722	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.459.823 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 02/2019.	991,67				
Acumulado até o dia:						4.482,26	0,00	11.141,11D
25/02/2019	727	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	1.089,89				
Acumulado até o dia:						5.572,15	0,00	12.231,00D
27/02/2019	681	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	102,11				
27/02/2019	724	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 1.459.823 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 02/2019.	103,49				
27/02/2019	729	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	113,74				
Acumulado até o dia:						5.891,49	0,00	12.550,34D
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				284,53D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	706	070/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9450 do favorecido 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:						234,75	0,00	519,28D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				2.563,76D
11/02/2019	636	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	637	013/2019	Liquidado a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	639	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-022019 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 02/2019.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	4.913,76D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				666,66D
25/02/2019	736	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
Acumulado até o dia:						666,66	0,00	1.333,32D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				828,00D
13/02/2019	668	068/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 3402 do favorecido a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	1.078,00D
25/02/2019	733	072/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 9141 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:						428,00	0,00	1.256,00D

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:				18.991,00D
13/02/2019	767	080/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.	38.160,00				
Acumulado até o dia:						38.160,00	0,00	57.151,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme Recibo, pelos serviços de utilização de moto-taxi e pagamento de fotocópiação de documentos. Conforme documentos em anexo.	97,00				
05/02/2019	653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Helio Rezende de Assunção Junior, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme Recibo diversos sem número de referente a utilização de táxi, e nota fiscal prestação de serviços Nº 20,00, serviço de chaveiro, para a Delegacia Regional.	100,00				
Acumulado até o dia:						197,00	0,00	197,00D
06/02/2019	597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/01/2019 a 31/01/2019, conforme Deposito Nº: 48.281.545.300.371, conforme documentos em anexo.	154,85				
Acumulado até o dia:						351,85	0,00	351,85D
28/02/2019	608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Recibo, pelos serviços de utilização de moto-taxi e pagamento de fotocópiação de documentos. Conforme documentos em anexo.	105,50				
Acumulado até o dia:						457,35	0,00	457,35D
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software		Saldo anterior:				3.649,64D
05/02/2019	582	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.790 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 01/2019.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.037,37	0,00	5.687,01D
13/02/2019	584	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	585	002/2019	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				
13/02/2019	688	002/2019	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 2, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 44.790, em função de duplicidade no pagamento desta Liquidação.		212,63			
Acumulado até o dia:						2.462,63	212,63	5.899,64D
15/02/2019	684	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 642928 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/02/2019	689	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.796 do favorecido a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2019.	779,92				
Acumulado até o dia:						3.841,36	212,63	7.278,37D
20/02/2019	691	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.44.796 do favorecido a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição e serviços com Software de contabilidade a este CRO-MT, sendo em conjunto com o CFO. Pagamento referente ao Sistema GESTAO TCU.NET E SISPAT.NET deste CRO-MT, referência do mês 02/2019.	81,39				
Acumulado até o dia:						3.922,75	212,63	7.359,76D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				500,00D
15/02/2019	672	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0079 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 01/2019.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	1.050,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				528,00D
13/02/2019	769	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	0,00	880,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
12/02/2019	764	079/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Deposito nº 0667-61751-2 do favorecido a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				

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:						100,72	0,00	100,72D
13/02/2019	772	081/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Depósito nº 1.632.823.231 do favorecido a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.	85,95				
Acumulado até o dia:						186,67	0,00	186,67D
15/02/2019	782	083/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Depósito nº 30176864-0 do favorecido a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
Acumulado até o dia:						546,83	0,00	546,83D
21/02/2019	787	084/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Depósito nº 1249-7670-8 do favorecido a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				
21/02/2019	790	085/2019	Liquidação do Empenho 101, referente Depósito nº 655372 do favorecido a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
Acumulado até o dia:						837,22	0,00	837,22D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.451,00D
11/02/2019	663	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0746 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 e consultoria jurídica no ano de 2019. Pagamento da NF. Nº 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	5.122,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.498,00D
07/02/2019	758	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 049 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 01/2019.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	16.163,00D
11/02/2019	665	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7971 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 01/2019.	1.229,78				
Acumulado até o dia:						7.894,78	0,00	17.392,78D
15/02/2019	686	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3606 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 01/2019.	220,00				



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:						8.114,78	0,00	17.612,78D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					9.240,00D
15/02/2019	777	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
15/02/2019	779	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	18.480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					363,60D
05/02/2019	588	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7937 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 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.	363,60				
Acumulado até o dia:						363,60	0,00	727,20D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					1.302,48D
21/02/2019	717	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	6.974,51				
Acumulado até o dia:						6.974,51	0,00	8.276,99D
27/02/2019	719	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	727,88				
Acumulado até o dia:						7.702,39	0,00	9.004,87D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.225,00D
07/02/2019	761	078/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	8.025,00D



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	824	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº INSS NF.987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	279,56				
Acumulado até o dia:						7.079,56	0,00	8.304,56D
21/02/2019	784	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	2.261,94				
Acumulado até o dia:						9.341,50	0,00	10.566,50D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				889,55D
06/02/2019	592	061/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 8.290 do favorecido a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.	420,00				
06/02/2019	741	074/2019	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 140.964 e 15593 do favorecido a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						2.102,00	0,00	2.991,55D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				7,20D
08/02/2019	872	089/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 08022019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.	14,81				
Acumulado até o dia:						14,81	0,00	22,01D
15/02/2019	866	089/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Comprovante de Transferência nº 9401944 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,81	0,00	32,01D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				7.079,39D
20/02/2019	712	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.	9.056,93				
Acumulado até o dia:						9.056,93	0,00	16.136,32D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				522.333,81C
28/02/2019	826	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		586.726,26			



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	586.726,26	1.109.060,07C
Conta:	4.2.1.1.1.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				39.693,68C
28/02/2019	827	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		68.031,82			
Acumulado até o dia:						0,00	68.031,82	107.725,50C
Conta:	4.3.3.1.1.02.01	- Dividendos Recebidos		Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	914	089/2019	Referente ao recebimento de dividendos da Empresa de Telecomunicações Brasileira SA - TELEBRAS CNPJ. 00.336.701/0001-04 , a este CROMT, na data de 20/02/2019.		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1,83	1,83C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				21.407,45C
28/02/2019	828	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		27.828,73			
Acumulado até o dia:						0,00	27.828,73	49.236,18C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				2.514,00C
28/02/2019	829	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.672,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672,60	4.186,60C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				5.610,52C
28/02/2019	830	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		5.534,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.534,82	11.145,34C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	831	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				606,90C
28/02/2019	832	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	1.211,16C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07	- Multa Eleitoral		Saldo anterior:				1.801,40C
28/02/2019	833	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.022,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.022,35	3.823,75C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12	- Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:				4.184,85C
28/02/2019	835	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	5.184,85C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				1.893,19C
28/02/2019	878	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.		1.077,18			
28/02/2019	879	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.		823,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,24	3.793,43C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				1.220,98C
28/02/2019	877	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 02/2019.		480,36			
28/02/2019	933	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 02/2019.		1.062,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,22	2.764,20C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				622,80C
28/02/2019	836	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		645,01			
Acumulado até o dia:						0,00	645,01	1.267,81C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				33.893,07C
01/02/2019	880	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		206,09			
01/02/2019	881	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		176,22			
01/02/2019	882	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		446,05			
01/02/2019	883	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		909,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,01	35.631,08C
04/02/2019	885	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		495,61			
04/02/2019	886	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		309,96			
04/02/2019	887	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.381,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.924,94	37.818,01C
05/02/2019	889	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		940,52			

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	4.865,46	38.758,53C
06/02/2019	891	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		780,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,91	39.538,98C
07/02/2019	893	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		340,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,08	39.879,15C
08/02/2019	895	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		992,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.978,45	40.871,52C
11/02/2019	897	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.055,71			
11/02/2019	898	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		4.063,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.098,04	45.991,11C
12/02/2019	900	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		30,79			
12/02/2019	901	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		794,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.922,86	46.815,93C
13/02/2019	903	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.089,36	47.982,43C
14/02/2019	905	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		863,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.952,75	48.845,82C
15/02/2019	907	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		877,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.830,58	49.723,65C
18/02/2019	909	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.719,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,00	51.443,07C
19/02/2019	911	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		208,00			
19/02/2019	912	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		321,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.079,98	51.973,05C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	915	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		495,61			
20/02/2019	916	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.271,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.846,84	53.739,91C
21/02/2019	918	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		798,42			
21/02/2019	920	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.099,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.745,17	55.638,24C
22/02/2019	921	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.043,84			
Acumulado até o dia:						0,00	22.789,01	56.682,08C
25/02/2019	923	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		60,95			
25/02/2019	924	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		3.649,38			
Acumulado até o dia:						0,00	26.499,34	60.392,41C
26/02/2019	926	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		498,18			
Acumulado até o dia:						0,00	26.997,52	60.890,59C
27/02/2019	928	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		2.729,63			
Acumulado até o dia:						0,00	29.727,15	63.620,22C
28/02/2019	837	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.704,15			
28/02/2019	930	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.413,70			
Acumulado até o dia:						0,00	38.845,00	72.738,07C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				151,76C
28/02/2019	838	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		153,77			
Acumulado até o dia:						0,00	153,77	305,53C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				1.838,08C
28/02/2019	839	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.750,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,51	3.588,59C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				3.819,94C
28/02/2019	840	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.556,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.556,73	7.376,67C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				76,14C
28/02/2019	841	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		70,81			
Acumulado até o dia:						0,00	70,81	146,95C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				1.759,19C
28/02/2019	842	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.221,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,83	2.981,02C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				22.802,30C
28/02/2019	843	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		33.251,86			
Acumulado até o dia:						0,00	33.251,86	56.054,16C
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				10.000,00D
19/02/2019	868		Transposição de saldo para a conta de Sentenças Judiciais, devido ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.		2.760,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,16	7.239,84D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				2.000,00D
19/02/2019	868		Transposição de saldo para a conta de Sentenças Judiciais, devido ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.	2.760,16				
Acumulado até o dia:						2.760,16	0,00	4.760,16D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.196.730,27C
28/02/2019	826	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	586.726,26				
Acumulado até o dia:						586.726,26	0,00	1.610.004,01C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				178.113,97C
28/02/2019	827	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	68.031,82				
Acumulado até o dia:						68.031,82	0,00	110.082,15C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	914	089/2019	Referente ao recebimento de dividendos da Empresa de Telecomunicações Brasileira SA - TELEBRAS CNPJ. 00.336.701/0001-04 , a este CROMT, na data de 20/02/2019.	1,83				

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:						1,83	0,00	1,83D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				31.389,44C
28/02/2019	828	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	27.828,73				
Acumulado até o dia:						27.828,73	0,00	3.560,71C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				23.726,52C
28/02/2019	829	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.672,60				
Acumulado até o dia:						1.672,60	0,00	22.053,92C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				9.316,56C
28/02/2019	830	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	5.534,82				
Acumulado até o dia:						5.534,82	0,00	3.781,74C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.000,00C
28/02/2019	831	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	899,29C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				393,10C
28/02/2019	832	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	604,26				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	211,16D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				13.198,60C
28/02/2019	833	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	2.022,35				
Acumulado até o dia:						2.022,35	0,00	11.176,25C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				52.915,15C
28/02/2019	835	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	51.915,15C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				13.106,81C
28/02/2019	878	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.	1.077,18				
28/02/2019	879	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.	823,06				
Acumulado até o dia:						1.900,24	0,00	11.206,57C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002		- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				11.779,02C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	877	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 02/2019.	480,36				
28/02/2019	933	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 02/2019.	1.062,86				
Acumulado até o dia:						1.543,22	0,00	10.235,80C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				24.377,20C
28/02/2019	836	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	645,01				
Acumulado até o dia:						645,01	0,00	23.732,19C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				366.106,93C
01/02/2019	880	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	206,09				
01/02/2019	881	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	176,22				
01/02/2019	882	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	446,05				
01/02/2019	883	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	909,65				
Acumulado até o dia:						1.738,01	0,00	364.368,92C
04/02/2019	885	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	495,61				
04/02/2019	886	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	309,96				
04/02/2019	887	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.381,36				
Acumulado até o dia:						3.924,94	0,00	362.181,99C
05/02/2019	889	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	940,52				
Acumulado até o dia:						4.865,46	0,00	361.241,47C
06/02/2019	891	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	780,45				
Acumulado até o dia:						5.645,91	0,00	360.461,02C
07/02/2019	893	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	340,17				
Acumulado até o dia:						5.986,08	0,00	360.120,85C
08/02/2019	895	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	992,37				

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:						6.978,45	0,00	359.128,48C
11/02/2019	897	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.055,71				
11/02/2019	898	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	4.063,88				
Acumulado até o dia:						12.098,04	0,00	354.008,89C
12/02/2019	900	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	30,79				
12/02/2019	901	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	794,03				
Acumulado até o dia:						12.922,86	0,00	353.184,07C
13/02/2019	903	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.166,50				
Acumulado até o dia:						14.089,36	0,00	352.017,57C
14/02/2019	905	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	863,39				
Acumulado até o dia:						14.952,75	0,00	351.154,18C
15/02/2019	907	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	877,83				
Acumulado até o dia:						15.830,58	0,00	350.276,35C
18/02/2019	909	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.719,42				
Acumulado até o dia:						17.550,00	0,00	348.556,93C
19/02/2019	911	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	208,00				
19/02/2019	912	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	321,98				
Acumulado até o dia:						18.079,98	0,00	348.026,95C
20/02/2019	915	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	495,61				
20/02/2019	916	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.271,25				
Acumulado até o dia:						19.846,84	0,00	346.260,09C
21/02/2019	918	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	798,42				
21/02/2019	920	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.099,91				



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:						21.745,17	0,00	344.361,76C
22/02/2019	921	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.043,84				
Acumulado até o dia:						22.789,01	0,00	343.317,92C
25/02/2019	923	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	60,95				
25/02/2019	924	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	3.649,38				
Acumulado até o dia:						26.499,34	0,00	339.607,59C
26/02/2019	926	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	498,18				
Acumulado até o dia:						26.997,52	0,00	339.109,41C
27/02/2019	928	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	2.729,63				
Acumulado até o dia:						29.727,15	0,00	336.379,78C
28/02/2019	837	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	7.704,15				
28/02/2019	930	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.	1.413,70				
Acumulado até o dia:						38.845,00	0,00	327.261,93C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					9.848,24C
28/02/2019	838	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	153,77				
Acumulado até o dia:						153,77	0,00	9.694,47C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					43.161,92C
28/02/2019	839	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.750,51				
Acumulado até o dia:						1.750,51	0,00	41.411,41C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					96.180,06C
28/02/2019	840	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	3.556,73				
Acumulado até o dia:						3.556,73	0,00	92.623,33C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					1.923,86C
28/02/2019	841	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	70,81				
Acumulado até o dia:						70,81	0,00	1.853,05C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					4.240,81C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	842	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	1.221,83				
Acumulado até o dia:						1.221,83	0,00	3.018,98C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					137.197,70C
28/02/2019	843	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.	33.251,86				
Acumulado até o dia:						33.251,86	0,00	103.945,84C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					522.333,81C
28/02/2019	826	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		586.726,26			
Acumulado até o dia:						0,00	586.726,26	1.109.060,07C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					39.693,68C
28/02/2019	827	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		68.031,82			
Acumulado até o dia:						0,00	68.031,82	107.725,50C
Conta:	6.2.1.2.1.04.02.01	- Dividendos Recebidos	Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	914	089/2019	Referente ao recebimento de dividendos da Empresa de Telecomunicações Brasileira SA - TELEBRAS CNPJ. 00.336.701/0001-04 , a este CROMT, na data de 20/02/2019.		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1,83	1,83C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					21.407,45C
28/02/2019	828	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		27.828,73			
Acumulado até o dia:						0,00	27.828,73	49.236,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					2.514,00C
28/02/2019	829	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.672,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672,60	4.186,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					5.610,52C
28/02/2019	830	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		5.534,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.534,82	11.145,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	831	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					606,90C
28/02/2019	832	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		604,26			

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	604,26	1.211,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				1.801,40C
28/02/2019	833	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		2.022,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.022,35	3.823,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				4.184,85C
28/02/2019	835	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	5.184,85C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				1.893,19C
28/02/2019	878	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.		1.077,18			
28/02/2019	879	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária da conta poupança de rendimentos no período de 02/2019.		823,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,24	3.793,43C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				1.220,98C
28/02/2019	877	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos de rendimentos no período de 02/2019.		480,36			
28/02/2019	933	089/2019	Referente ao recebimentos de juros e correções monetárias de títulos públicos, do mês 02/2019.		1.062,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,22	2.764,20C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				622,80C
28/02/2019	836	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		645,01			
Acumulado até o dia:						0,00	645,01	1.267,81C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				33.893,07C
01/02/2019	880	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		206,09			
01/02/2019	881	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		176,22			
01/02/2019	882	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		446,05			
01/02/2019	883	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		909,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,01	35.631,08C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	885	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		495,61			
04/02/2019	886	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		309,96			
04/02/2019	887	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.381,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.924,94	37.818,01C
05/02/2019	889	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		940,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.865,46	38.758,53C
06/02/2019	891	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		780,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,91	39.538,98C
07/02/2019	893	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		340,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,08	39.879,15C
08/02/2019	895	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		992,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.978,45	40.871,52C
11/02/2019	897	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.055,71			
11/02/2019	898	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		4.063,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.098,04	45.991,11C
12/02/2019	900	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		30,79			
12/02/2019	901	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		794,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.922,86	46.815,93C
13/02/2019	903	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.089,36	47.982,43C
14/02/2019	905	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		863,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.952,75	48.845,82C
15/02/2019	907	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		877,83			



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	15.830,58	49.723,65C
18/02/2019	909	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.719,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,00	51.443,07C
19/02/2019	911	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		208,00			
19/02/2019	912	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		321,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18.079,98	51.973,05C
20/02/2019	915	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		495,61			
20/02/2019	916	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.271,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.846,84	53.739,91C
21/02/2019	918	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		798,42			
21/02/2019	920	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.099,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.745,17	55.638,24C
22/02/2019	921	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.043,84			
Acumulado até o dia:						0,00	22.789,01	56.682,08C
25/02/2019	923	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		60,95			
25/02/2019	924	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		3.649,38			
Acumulado até o dia:						0,00	26.499,34	60.392,41C
26/02/2019	926	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		498,18			
Acumulado até o dia:						0,00	26.997,52	60.890,59C
27/02/2019	928	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		2.729,63			
Acumulado até o dia:						0,00	29.727,15	63.620,22C
28/02/2019	837	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		7.704,15			
28/02/2019	930	089/2019	Referente ao recebimento de anuidades via cartões de créditos e débitos, neste CROMT, no mês de 02/2019.		1.413,70			



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	38.845,00	72.738,07C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				151,76C
28/02/2019	838	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		153,77			
Acumulado até o dia:						0,00	153,77	305,53C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				1.838,08C
28/02/2019	839	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.750,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,51	3.588,59C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				3.819,94C
28/02/2019	840	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		3.556,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.556,73	7.376,67C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				76,14C
28/02/2019	841	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		70,81			
Acumulado até o dia:						0,00	70,81	146,95C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				1.759,19C
28/02/2019	842	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		1.221,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,83	2.981,02C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				22.802,30C
28/02/2019	843	089/2019	Recebimentos de Arrecadação de Anuidades Via Bradesco 2203-9.		33.251,86			
Acumulado até o dia:						0,00	33.251,86	56.054,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				375.464,65C
28/02/2019	951	088/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	38.285,42				
Acumulado até o dia:						38.285,42	0,00	337.179,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				29.028,55C
28/02/2019	957	088/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	0,00	26.654,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				8.800,00C
28/02/2019	954	088/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	206,49				

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:						206,49	0,00	8.593,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				31.750,00C
11/02/2019	774	082/2019	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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIPE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	31.000,00C
19/02/2019	798	082/2019	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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	30.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				56.315,60C
11/02/2019	714	071/2019	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 1828 emitida em 12/02/2019.	1.231,60				
Acumulado até o dia:						1.231,60	0,00	55.084,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				186.572,00C
04/02/2019	667	068/2019	Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	185.822,00C
12/02/2019	732	072/2019	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:						928,00	0,00	185.644,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				131.009,00C
04/02/2019	766	080/2019	Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.	38.160,00				
Acumulado até o dia:						38.160,00	0,00	92.849,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				17.400,00C
01/02/2019	577	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	17.600,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	611	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.		103,00			
05/02/2019	652	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.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	403,00	17.803,00C
06/02/2019	596	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		1.845,15			
06/02/2019	743	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Depósito 4808629666.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	2.248,15	19.448,15C
07/02/2019	754	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.248,15	17.448,15C
08/02/2019	601	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	200,00				
08/02/2019	619	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.248,15	17.048,15C
28/02/2019	607	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		94,50			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.342,65	17.142,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				9.813,33C
06/02/2019	781	083/2019	Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
Acumulado até o dia:						360,16	0,00	9.453,17C
18/02/2019	786	084/2019	Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				
Acumulado até o dia:						549,83	0,00	9.263,50C
19/02/2019	789	085/2019	Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
Acumulado até o dia:						650,55	0,00	9.162,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				9.730,46C
19/02/2019	868		Transposição de saldo para a conta de Sentenças Judiciais, devido ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.	2.760,16				
Acumulado até o dia:						2.760,16	0,00	6.970,30C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				66.975,00C
04/02/2019	735	073/2019	Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	36.597,96				
Acumulado até o dia:						36.597,96	0,00	30.377,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.992,80C
08/02/2019	871	089/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.	14,81				
Acumulado até o dia:						14,81	0,00	3.977,99C
15/02/2019	865	089/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,81	0,00	3.967,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
19/02/2019	868		Transposição de saldo para a conta de Sentenças Judiciais, devido ao processo judicial 50127947920114047001 Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Londrina, 2874 Sub. Jud. Londrina Autor Flavia Vasconcelos. Total de R\$ 4.760,16.		2.760,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,16	4.760,16C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				9.124,28C
15/02/2019	974	090/2019	Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.	193,00				
Acumulado até o dia:						193,00	0,00	8.931,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	951	088/2019	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		38.285,42			
28/02/2019	952	088/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	38.285,42				
Acumulado até o dia:						38.285,42	38.285,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	957	088/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		2.374,00			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	958	088/2019	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	2.374,00				
Acumulado até o dia:						2.374,00	2.374,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	954	088/2019	Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		206,49			
28/02/2019	955	088/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	206,49				
Acumulado até o dia:						206,49	206,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				8.198,20C
20/02/2019	818	088/2019	Liquidação do Empenho 109, referente GPS nº INSS 01/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	8.198,20				
Acumulado até o dia:						8.198,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				3.177,33C
07/02/2019	811	088/2019	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA nº FGTS 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.	3.177,33				
Acumulado até o dia:						3.177,33	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				397,95C
25/02/2019	822	088/2019	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº Folha Pgto 01/2019 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.	397,95				
Acumulado até o dia:						397,95	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				1.097,60C
08/02/2019	814	088/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº 1763539 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes aos funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.	1.097,60				
Acumulado até o dia:						1.097,60	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				25.760,39C
15/02/2019	697	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3503743 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.	2.858,49				
Acumulado até o dia:						2.858,49	0,00	22.901,90C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.236,65C
11/02/2019	661	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60280 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 Janeiro de 2019.	588,87				
Acumulado até o dia:						588,87	0,00	4.647,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				129.690,50C
11/02/2019	641	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 137526 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 02/2019.	11.988,81				
11/02/2019	642	015/2019	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.	11.988,81				
Acumulado até o dia:						23.977,62	0,00	105.712,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				1.000,00C
07/02/2019	599	063/2019	Liquidação do Empenho 77, 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 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				
07/02/2019	752	076/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Deposito nº 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
11/02/2019	774	082/2019	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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIFE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	750,00C
13/02/2019	775	082/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Deposito nº 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIFE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	750,00	0,00
19/02/2019	798	082/2019	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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.		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:						1.750,00	1.250,00	500,00C
28/02/2019	799	082/2019	Liquidação do Empenho 104, referente Depósito nº 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
11/02/2019	714	071/2019	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 1828 emitida em 12/02/2019.		1.231,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,60	1.231,60C
20/02/2019	715	071/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1828 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 1828 emitida em 12/02/2019.	1.231,60				
Acumulado até o dia:						1.231,60	1.231,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					15.817,75C
15/02/2019	694	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89973 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 01/2019.	1.749,79				
Acumulado até o dia:						1.749,79	0,00	14.067,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					2.215,20C
11/02/2019	634	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.	291,20				
Acumulado até o dia:						291,20	0,00	1.924,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					2.980,76C
21/02/2019	793	086/2019	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 0022 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.	980,76				
Acumulado até o dia:						980,76	0,00	2.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	796	087/2019	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 601 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de Nº 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.	189,60				
Acumulado até o dia:						1.170,36	0,00	1.810,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				651,71C
11/02/2019	655	066/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 0886 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de Nº05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, 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:						651,71	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				110,00C
05/02/2019	648	060/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	100,00C
18/02/2019	703	007/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº 0160 do favorecido 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				2.368,00C
05/02/2019	805	088/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-012019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/02/2019	808	088/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-012019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	968,00C
28/02/2019	738	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 495191-01-2019 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 02/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.488,00	0,00	880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				45.203,36C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	623	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	3.560,10				
08/02/2019	628	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.465.073 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 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.	120,59				
Acumulado até o dia:						3.680,69	0,00	41.522,67C
13/02/2019	625	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	213,81				
13/02/2019	630	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.450.071 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 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.	340,45				
Acumulado até o dia:						4.234,95	0,00	40.968,41C
28/02/2019	632	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.578.205 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 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.	174,32				
Acumulado até o dia:						4.409,27	0,00	40.794,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				3.517,63C
14/02/2019	670	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8177 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 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.	468,45				
Acumulado até o dia:						468,45	0,00	3.049,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				63.390,75C
05/02/2019	578	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.	349,41				
Acumulado até o dia:						349,41	0,00	63.041,34C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	644	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 15398 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 01/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	0,00	62.441,34C
13/02/2019	580	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.	840,96				
Acumulado até o dia:						1.790,37	0,00	61.600,38C
15/02/2019	674	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	352,23				
Acumulado até o dia:						2.142,60	0,00	61.248,15C
20/02/2019	676	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	36,76				
20/02/2019	679	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	978,45				
20/02/2019	708	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63165969 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 02/2019.	84,19				
20/02/2019	710	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.	248,59				
Acumulado até o dia:						3.490,59	0,00	59.900,16C
21/02/2019	722	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.459.823 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 02/2019.	991,67				
Acumulado até o dia:						4.482,26	0,00	58.908,49C
25/02/2019	727	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	1.089,89				



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:						5.572,15	0,00	57.818,60C
27/02/2019	681	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	102,11				
27/02/2019	724	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 1.459.823 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 02/2019.	103,49				
27/02/2019	729	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	113,74				
Acumulado até o dia:						5.891,49	0,00	57.499,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				234,75C
20/02/2019	706	070/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9450 do favorecido 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:						234,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				28.201,24C
11/02/2019	636	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	637	013/2019	Liquidado a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	639	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-022019 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 02/2019.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	25.851,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				7.333,26C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	736	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.	666,66				
Acumulado até o dia:						666,66	0,00	6.666,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					2.600,00C
04/02/2019	667	068/2019	Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	3.350,00C
12/02/2019	732	072/2019	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	928,00	3.528,00C
13/02/2019	668	068/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 3402 do favorecido a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	928,00	3.278,00C
25/02/2019	733	072/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 9141 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:						428,00	928,00	3.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
04/02/2019	766	080/2019	Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.		38.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.160,00	38.160,00C
13/02/2019	767	080/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.	38.160,00				
Acumulado até o dia:						38.160,00	38.160,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto 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
01/02/2019	576	038/2019	Suprimto de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
01/02/2019	577	038/2019	Suprimto 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
05/02/2019	610	005/2019	Suprimto 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.		103,00			
05/02/2019	611	005/2019	Suprimto 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.	103,00				
05/02/2019	651	024/2019	Suprimto 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.		100,00			
05/02/2019	652	024/2019	Suprimto 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.	100,00				
Acumulado até o dia:						403,00	403,00	0,00
06/02/2019	595	006/2019	Suprimto de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		1.845,15			
06/02/2019	596	006/2019	Suprimto de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	1.845,15				
06/02/2019	743	075/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		200,00			
06/02/2019	744	075/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.448,15	2.448,15	0,00
07/02/2019	754	077/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		2.000,00			
07/02/2019	755	077/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.448,15	4.448,15	0,00
08/02/2019	601	064/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		200,00			
08/02/2019	602	064/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	200,00				
08/02/2019	619	065/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.		200,00			
08/02/2019	620	065/2019	Suprimto de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.848,15	4.848,15	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	606	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		94,50			
28/02/2019	607	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	94,50				
Acumulado até o dia:						4.942,65	4.942,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				9.760,98C
05/02/2019	582	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.790 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 01/2019.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.037,37	0,00	7.723,61C
13/02/2019	584	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				
13/02/2019	585	002/2019	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				
13/02/2019	688	002/2019	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 2, favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, DARF nº NF. 44.790, em função de duplicidade no pagamento desta Liquidação.		212,63			
Acumulado até o dia:						2.462,63	212,63	7.510,98C
15/02/2019	684	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 642928 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/02/2019	689	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.796 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 02/2019.	779,92				
Acumulado até o dia:						3.841,36	212,63	6.132,25C
20/02/2019	691	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.44.796 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 02/2019.	81,39				
Acumulado até o dia:						3.922,75	212,63	6.050,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.500,00C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	672	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0079 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 01/2019.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	3.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				3.696,00C
13/02/2019	769	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	0,00	3.344,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				186,67C
06/02/2019	781	083/2019	Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.		360,16			
Acumulado até o dia:						0,00	360,16	546,83C
12/02/2019	764	079/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Deposito nº 0667-61751-2 do favorecido a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	360,16	446,11C
13/02/2019	772	081/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Deposito nº 1.632.823.231 do favorecido a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.	85,95				
Acumulado até o dia:						186,67	360,16	360,16C
15/02/2019	782	083/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Deposito nº 30176864-0 do favorecido a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
Acumulado até o dia:						546,83	360,16	0,00
18/02/2019	786	084/2019	Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.		189,67			
Acumulado até o dia:						546,83	549,83	189,67C
19/02/2019	789	085/2019	Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.		100,72			
Acumulado até o dia:						546,83	650,55	290,39C
21/02/2019	787	084/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Deposito nº 1249-7670-8 do favorecido a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	790	085/2019	Liquidação do Empenho 101, referente Depósito nº 655372 do favorecido a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
Acumulado até o dia:						837,22	650,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				29.608,08C
11/02/2019	663	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0746 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 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	26.937,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				70.502,00C
07/02/2019	758	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 049 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 01/2019.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	63.837,00C
11/02/2019	665	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7971 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 01/2019.	1.229,78				
Acumulado até o dia:						7.894,78	0,00	62.607,22C
15/02/2019	686	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3606 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 01/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						8.114,78	0,00	62.387,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				104.440,00C
15/02/2019	777	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
15/02/2019	779	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	95.200,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				3.270,40C
05/02/2019	588	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7937 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 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.	363,60				
Acumulado até o dia:						363,60	0,00	2.906,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				23.697,52C
21/02/2019	717	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	6.974,51				
Acumulado até o dia:						6.974,51	0,00	16.723,01C
27/02/2019	719	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	727,88				
Acumulado até o dia:						7.702,39	0,00	15.995,13C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				6.800,00C
04/02/2019	735	073/2019	Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		36.597,96			
Acumulado até o dia:						0,00	36.597,96	43.397,96C
07/02/2019	761	078/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	36.597,96	36.597,96C
20/02/2019	824	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº INSS NF.987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	279,56				
Acumulado até o dia:						7.079,56	36.597,96	36.318,40C
21/02/2019	784	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	2.261,94				



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:						9.341,50	36.597,96	34.056,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				15.000,00C
15/02/2019	700	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54541 do favorecido 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.	2.708,83				
Acumulado até o dia:						2.708,83	0,00	12.291,17C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				575,00C
11/02/2019	658	067/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido 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.	110,40				
11/02/2019	659	067/2019	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.	110,40				
Acumulado até o dia:						220,80	0,00	354,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				132.920,61C
20/02/2019	712	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.	9.056,93				
Acumulado até o dia:						9.056,93	0,00	123.863,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
08/02/2019	871	089/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.		14,81			
08/02/2019	872	089/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 08022019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.	14,81				
Acumulado até o dia:						14,81	14,81	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	865	089/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.		10,00			
15/02/2019	866	089/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Comprovante de Transferência nº 9401944 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,81	24,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				2.102,00C
06/02/2019	592	061/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 8.290 do favorecido a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.	420,00				
06/02/2019	741	074/2019	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 140.964 e 15593 do favorecido a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						2.102,00	0,00	0,00
15/02/2019	974	090/2019	Valor empenhado a Simão Mendes e Mendes Ltda, referente a manutenção da moto CG 125 Titan - Placa NJQ-8136, conforme documentos em anexo, nota fiscal de peças e serviços.		193,00			
Acumulado até o dia:						2.102,00	193,00	193,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	952	088/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		38.285,42			
28/02/2019	953	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 113, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	38.285,42				
Acumulado até o dia:						38.285,42	38.285,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	958	088/2019	Liquidação do Empenho 115, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		2.374,00			
28/02/2019	959	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 115, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	2.374,00				



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:						2.374,00	2.374,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	955	088/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Extrato nº Folha Pgto.02/2019 do favorecido aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		206,49			
28/02/2019	956	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 114, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.	206,49				
Acumulado até o dia:						206,49	206,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001		INSS	Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	818	088/2019	Liquidação do Empenho 109, referente GPS nº INSS 01/2019 do favorecido ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.		8.198,20			
20/02/2019	819	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 109, Aviso de Débito 22.005, GPS INSS 01/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.	8.198,20				
Acumulado até o dia:						8.198,20	8.198,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	811	088/2019	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA nº FGTS 01/2019 do favorecido a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.		3.177,33			
07/02/2019	812	088/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 107, Aviso de Débito 20.703, GUIA FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.	3.177,33				
Acumulado até o dia:						3.177,33	3.177,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
25/02/2019	822	088/2019	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº Folha Pgto 01/2019 do favorecido a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.		397,95			
25/02/2019	823	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 110, Aviso de Débito 22.501, DARF Folha Pgto 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.	397,95				
Acumulado até o dia:						397,95	397,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
08/02/2019	814	088/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº 1763539 do favorecido a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.		1.097,60			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	815	088/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 183 do empenho 108, Aviso de Débito 20.805, Recibo 1763539 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.	1.097,60				
Acumulado até o dia:						1.097,60	1.097,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	697	021/2019	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 3503743 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.		2.858,49			
15/02/2019	698	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 19, Aviso de Débito 21.507, Nota Fiscal 3503743 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.	2.858,49				
Acumulado até o dia:						2.858,49	2.858,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	661	011/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 60280 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 Janeiro de 2019.		588,87			
11/02/2019	662	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 128 do empenho 9, Aviso de Débito 21.108, Nota Fiscal 60280 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 Janeiro de 2019.	588,87				
Acumulado até o dia:						588,87	588,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	641	015/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 137526 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 02/2019.		11.988,81			
11/02/2019	642	015/2019	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.		11.988,81			
11/02/2019	643	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.	11.988,81				



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:						11.988,81	23.977,62	11.988,81C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	599	063/2019	Liquidação do Empenho 77, 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 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			
07/02/2019	600	063/2019	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 108 do empenho 77, 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 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				
07/02/2019	752	076/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Deposito nº 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.		500,00			
07/02/2019	753	076/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 162 do empenho 92, Cheque 856.771, Deposito 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
13/02/2019	775	082/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Deposito nº 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIFE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.		750,00			
13/02/2019	776	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 170 do empenho 98, Cheque 856.785, Deposito 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIFE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
28/02/2019	799	082/2019	Liquidação do Empenho 104, referente Deposito nº 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.		500,00			
28/02/2019	800	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 179 do empenho 104, Cheque 856.792, Deposito 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.	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:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	715	071/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1828 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 1828 emitida em 12/02/2019.		1.231,60			
20/02/2019	716	071/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 150 do empenho 87, Transferência Bancária 276.695-02/2019, Nota Fiscal 1828 ref. a 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 1828 emitida em 12/02/2019.	1.231,60				
Acumulado até o dia:						1.231,60	1.231,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	694	019/2019	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 89973 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 01/2019.		1.749,79			
15/02/2019	695	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.	1.707,11				
15/02/2019	696	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.	42,68				
Acumulado até o dia:						1.749,79	1.749,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	634	025/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.		291,20			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	635	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 117 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.	291,20				
Acumulado até o dia:						291,20	291,20	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
21/02/2019	793	086/2019	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 0022 do favorecido a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.		980,76			
21/02/2019	794	086/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 177 do empenho 102, Cheque 856.790, Nota Fiscal 0022 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.	980,76				
Acumulado até o dia:						980,76	980,76	0,00
25/02/2019	796	087/2019	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 601 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.		189,60			
25/02/2019	797	087/2019	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 178 do empenho 103, Cheque 856.791, Nota Fiscal 601 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.	189,60				
Acumulado até o dia:						1.170,36	1.170,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
11/02/2019	655	066/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 0886 do favorecido a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, Contrato com data de vigência de 22/01/2018 a 23/01/2019. Conforme Nota Fiscal N° 0886, data 15/01/2019.		651,71			
11/02/2019	656	066/2019	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 125 do empenho 81, Aviso de Débito 21.106, Nota Fiscal 0886 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, 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:						651,71	651,71	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	648	060/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.		10,00			
05/02/2019	649	060/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 124 do empenho 75, Transferência Bancária 001.011, Recibo 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	10,00	0,00
18/02/2019	703	007/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Boleto Bancário nº 0160 do favorecido 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.		100,00			
18/02/2019	704	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 145 do empenho 85, Aviso de Débito 21.801, Boleto Bancário 0160 ref. a 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 Nº 6, que está inoperante. conforme documentos em anexo. OS: 011/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	805	088/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Comprovante de Transferência nº 048.850-012019 do favorecido a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	806	088/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 180 do empenho 105, Transferência Bancária 048.850 01-2019, Comprovante de Transferência 048.850-012019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
05/02/2019	808	088/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Comprovante de Transferência nº 034.513-012019 do favorecido a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	809	088/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 181 do empenho 106, Transferência Bancária 034.513-012019, Comprovante de Transferência 034.513-012019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	738	001/2019	Liquidação do Empenho 1, referente Boleto Bancário nº 495191-01-2019 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 02/2019.		88,00			
28/02/2019	739	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 159 do empenho 1, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 495191-01-2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice Nº 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2019.	88,00				
Acumulado até o dia:						1.488,00	1.488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
08/02/2019	623	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		3.560,10			
08/02/2019	624	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 112 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	3.560,10				
08/02/2019	628	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 03.465.073 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 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.		120,59			
08/02/2019	629	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 114 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 03.465.073 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 Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.	120,59				
Acumulado até o dia:						3.680,69	3.680,69	0,00
13/02/2019	625	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		213,81			
13/02/2019	626	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 113 do empenho 8, Aviso de Débito 21.301, DARF NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.	213,81				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	630	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.450.071 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 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.		340,45			
13/02/2019	631	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 115 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.450.071 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 Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.	340,45				
Acumulado até o dia:						4.234,95	4.234,95	0,00
28/02/2019	632	010/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 3.578.205 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 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.		174,32			
28/02/2019	633	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 116 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.578.205 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 Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.	174,32				
Acumulado até o dia:						4.409,27	4.409,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00
14/02/2019	670	018/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 8177 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 01/2019, Nº 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.		468,45			
14/02/2019	671	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 132 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8177 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 01/2019, Nº 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.	468,45				
Acumulado até o dia:						468,45	468,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
05/02/2019	578	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.		349,41			
05/02/2019	579	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 101 do empenho 3, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.	349,41				



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:						349,41	349,41	0,00
11/02/2019	644	016/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 15398 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 01/2019.		600,00			
11/02/2019	645	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 123 do empenho 14, Aviso de Débito 21.105, Nota Fiscal 15398 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 01/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						949,41	949,41	0,00
13/02/2019	580	003/2019	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.		840,96			
13/02/2019	581	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 102 do empenho 3, Aviso de Débito 21.304, Nota Fiscal 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.	840,96				
Acumulado até o dia:						1.790,37	1.790,37	0,00
15/02/2019	674	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		352,23			
15/02/2019	675	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 134 do empenho 21, Aviso de Débito 21.506, Fatura 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	352,23				
Acumulado até o dia:						2.142,60	2.142,60	0,00
20/02/2019	676	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		36,76			
20/02/2019	677	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.	36,76				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	679	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		978,45			
20/02/2019	680	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 136 do empenho 21, Aviso de Débito 22.008, Fatura 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	978,45				
20/02/2019	708	029/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 63165969 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 02/2019.		84,19			
20/02/2019	709	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 147 do empenho 28, Aviso de Débito 22.003, Boleto Bancário 63165969 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 02/2019.	84,19				
20/02/2019	710	031/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Boleto Bancário nº 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.		248,59			
20/02/2019	711	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 148 do empenho 30, Aviso de Débito 22.007, Boleto Bancário 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.	248,59				
Acumulado até o dia:						3.490,59	3.490,59	0,00
21/02/2019	722	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 1.459.823 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 02/2019.		991,67			
21/02/2019	723	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 153 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.459.823 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 02/2019.	991,67				
Acumulado até o dia:						4.482,26	4.482,26	0,00
25/02/2019	727	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		1.089,89			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	728	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 155 do empenho 51, Aviso de Débito 22.504, Nota Fiscal 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	1.089,89				
Acumulado até o dia:						5.572,15	5.572,15	0,00
27/02/2019	681	023/2019	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		102,11			
27/02/2019	682	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 137 do empenho 21, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.	102,11				
27/02/2019	724	035/2019	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº NF. 1.459.823 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 02/2019.		103,49			
27/02/2019	725	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 154 do empenho 34, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 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 02/2019.	103,49				
27/02/2019	729	051/2019	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		113,74			
27/02/2019	730	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 156 do empenho 51, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.	113,74				
Acumulado até o dia:						5.891,49	5.891,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	706	070/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 9450 do favorecido 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			
20/02/2019	707	070/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 146 do empenho 86, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 9450 ref. a 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:						234,75	234,75	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	636	013/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	637	013/2019	Liquidado a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	638	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.	700,00				
11/02/2019	639	014/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-022019 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 02/2019.		950,00			
11/02/2019	640	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 120 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-022019 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 02/2019.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	2.350,00	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
25/02/2019	736	046/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
25/02/2019	737	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 46, Aviso de Débito 22.503, Nota Fiscal 167 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 167, sendo este referente ao mês 01/2019, 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



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	668	068/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 3402 do favorecido a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.		250,00			
13/02/2019	669	068/2019	Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 131 do empenho 83, Aviso de Débito 21.303, Nota Fiscal 3402 ref. a Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
25/02/2019	733	072/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 9141 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			
25/02/2019	734	072/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 157 do empenho 88, Aviso de Débito 22.502, Nota Fiscal 9141 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:						428,00	428,00	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
13/02/2019	767	080/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.		38.160,00			
13/02/2019	768	080/2019	Pago a Carrion e Carracedo Ltda, liquidação 167 do empenho 96, Cheque 856.778, Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.	38.160,00				
Acumulado até o dia:						38.160,00	38.160,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	575	038/2019	Devolução N.º 54 em 01/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.061.285.710, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.756, Recibo 810004.		200,00			
01/02/2019	576	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



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	609	005/2019	Devolução N.º 36 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 89.011.733.800.342, referente ao 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.		103,00			
05/02/2019	610	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.	103,00				
05/02/2019	650	024/2019	Devolução N.º 35 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 050219 0146-160008, referente ao 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.		100,00			
05/02/2019	651	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.	100,00				
Acumulado até o dia:						403,00	403,00	0,00
06/02/2019	594	006/2019	Devolução N.º 51 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 4.281.545.300.371, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.		1.845,15			
06/02/2019	595	006/2019	Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	1.845,15				
06/02/2019	744	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Depósito 4808629666.		200,00			
06/02/2019	745	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Depósito 4808629666.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.448,15	2.448,15	0,00
07/02/2019	755	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		2.000,00			
07/02/2019	756	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.448,15	4.448,15	0,00
08/02/2019	602	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.ODC.		200,00			
08/02/2019	603	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.ODC.	200,00				
08/02/2019	620	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.		200,00			
08/02/2019	621	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.848,15	4.848,15	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	605	064/2019	Devolução N.º 105 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 89.01.324.700.095, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		94,50			
28/02/2019	606	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	94,50				
Acumulado até o dia:						4.942,65	4.942,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	582	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.790 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 01/2019.		2.037,37			
05/02/2019	583	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 103 do empenho 2, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 44.790 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 01/2019.	2.037,37				
Acumulado até o dia:						2.037,37	2.037,37	0,00
13/02/2019	584	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
13/02/2019	585	002/2019	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
13/02/2019	586	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.	212,63				
13/02/2019	688	002/2019	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 2, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, DARF nº NF. 44.790, em função de duplicidade no pagamento desta Liquidação.	212,63				
Acumulado até o dia:						2.462,63	2.462,63	0,00
15/02/2019	684	020/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 642928 do favorecido a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	685	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 138 do empenho 18, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 642928 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm N° 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.	598,81				
15/02/2019	689	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 44.796 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 02/2019.		779,92			
15/02/2019	690	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 140 do empenho 2, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 44.796 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 02/2019.	779,92				
Acumulado até o dia:						3.841,36	3.841,36	0,00
20/02/2019	691	002/2019	Liquidação do Empenho 2, referente DARF nº NF.44.796 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 02/2019.		81,39			
20/02/2019	692	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 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 02/2019.	81,39				
Acumulado até o dia:						3.922,75	3.922,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	672	034/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0079 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 01/2019.		550,00			
15/02/2019	673	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 133 do empenho 33, Aviso de Débito 21.508, Nota Fiscal 0079 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 01/2019.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				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
13/02/2019	769	039/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
13/02/2019	770	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 168 do empenho 39, Cheque 856.780, Nota Fiscal 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	352,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
12/02/2019	764	079/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Deposito nº 0667-61751-2 do favorecido a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.		100,72			
12/02/2019	765	079/2019	Pago a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, liquidação 166 do empenho 95, Cheque 856.779, Deposito 0667-61751-2 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	100,72	0,00
13/02/2019	772	081/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Deposito nº 1.632.823.231 do favorecido a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.		85,95			
13/02/2019	773	081/2019	Pago a Gustavo Pianowski Pajanoti, liquidação 169 do empenho 97, Cheque 856.781, Deposito 1.632.823.231 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.	85,95				
Acumulado até o dia:						186,67	186,67	0,00
15/02/2019	782	083/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Deposito nº 30176864-0 do favorecido a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.		360,16			
15/02/2019	783	083/2019	Pago a Joyce Callegaro, liquidação 173 do empenho 99, Cheque 856.786, Deposito 30176864-0 ref. a Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.	360,16				
Acumulado até o dia:						546,83	546,83	0,00
21/02/2019	787	084/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Deposito nº 1249-7670-8 do favorecido a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.		189,67			
21/02/2019	788	084/2019	Pago a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro, liquidação 175 do empenho 100, Cheque 856.788, Deposito 1249-7670-8 ref. a Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.	189,67				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	790	085/2019	Liquidação do Empenho 101, referente Deposito nº 655372 do favorecido a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.		100,72			
21/02/2019	791	085/2019	Pago a Linda Antoine Motran, liquidação 176 do empenho 101, Cheque 856.789, Deposito 655372 ref. a Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.	100,72				
Acumulado até o dia:						837,22	837,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	663	012/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 0746 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 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.		2.671,00			
11/02/2019	664	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 10, Aviso de Débito 21.110, Nota Fiscal 0746 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 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	2.671,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	758	044/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 049 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 01/2019.		6.665,00			
07/02/2019	759	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 164 do empenho 44, Cheque 856.776, Nota Fiscal 049 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 01/2019.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	6.665,00	0,00
11/02/2019	665	026/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 7971 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao contrato Administrativo Nº07/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, no ano de 2018, sendo este pagamento referente ao anúncios de aviso de Publicações de Contrato Administração e avisos de licitações e resultados, nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT no mês de 01/2019.		1.229,78			

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	666	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 130 do empenho 25, Aviso de Débito 21.109, Nota Fiscal 7971 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 01/2019.	1.229,78				
Acumulado até o dia:						7.894,78	7.894,78	0,00
15/02/2019	686	022/2019	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 3606 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 01/2019.		220,00			
15/02/2019	687	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 139 do empenho 20, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 3606 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 01/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						8.114,78	8.114,78	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
15/02/2019	777	036/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.		4.740,00			
15/02/2019	778	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 171 do empenho 36, Cheque 856.783, Nota Fiscal 804 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 01/2019, NF. nº 804, conforme relatórios em anexos demonstrando os serviços realizados.	4.740,00				
15/02/2019	779	037/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.		4.500,00			
15/02/2019	780	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 172 do empenho 37, Cheque 856.784, Nota Fiscal 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.	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



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	588	007/2019	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 7937 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 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.		363,60			
05/02/2019	589	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 106 do empenho 5, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 7937 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 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.	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
21/02/2019	717	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		6.974,51			
21/02/2019	718	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 151 do empenho 29, Aviso de Débito 22.101, Fatura 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	6.974,51				
Acumulado até o dia:						6.974,51	6.974,51	0,00
27/02/2019	719	030/2019	Liquidação do Empenho 29, referente DARF nº FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		727,88			
27/02/2019	720	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 152 do empenho 29, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.	727,88				
Acumulado até o dia:						7.702,39	7.702,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	761	078/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 0073 do favorecido a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.		6.800,00			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	762	078/2019	Pago a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, liquidação 165 do empenho 94, Cheque 856.777, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de N° 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta N°00679-002/2005.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
20/02/2019	824	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente GPS nº INSS NF.987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		279,56			
20/02/2019	825	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 186 do empenho 89, Aviso de Débito 22.009, GPS INSS NF.987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	279,56				
Acumulado até o dia:						7.079,56	7.079,56	0,00
21/02/2019	784	073/2019	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 987 do favorecido a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		2.261,94			
21/02/2019	785	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 174 do empenho 89, Cheque 856.787, Nota Fiscal 987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.	2.261,94				
Acumulado até o dia:						9.341,50	9.341,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	700	069/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 54541 do favorecido 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.		2.708,83			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	701	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 144 do empenho 84, Transferência Bancária 509.957-150219, Fatura 54541 ref. a 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.	2.708,83				
Acumulado até o dia:						2.708,83	2.708,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	658	067/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 0909 do favorecido 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.		110,40			
11/02/2019	659	067/2019	Liquidado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.		110,40			
11/02/2019	660	067/2019	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a 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.	110,40				
Acumulado até o dia:						110,40	220,80	110,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	712	027/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Extrato nº 01/2019 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.		9.056,93			
20/02/2019	713	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 149 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 02-2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.	9.056,93				
Acumulado até o dia:						9.056,93	9.056,93	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
08/02/2019	872	089/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 08022019 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.		14,81			
08/02/2019	873	089/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 112, Aviso de Débito 81.390.700, Recibo 08022019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.	14,81				
Acumulado até o dia:						14,81	14,81	0,00
15/02/2019	866	089/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Comprovante de Transferência nº 9401944 do favorecido a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.		10,00			
15/02/2019	867	089/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 187 do empenho 111, Aviso de Débito 9401944, Comprovante de Transferência 9401944 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.	10,00				
Acumulado até o dia:						24,81	24,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				889,55C
06/02/2019	592	061/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 8.290 do favorecido a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, pela aquisição de uma capota marítima para a caminhonete L200, conforme orçamentos em anexo.		420,00			
06/02/2019	593	061/2019	Pago a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, liquidação 107 do empenho 76, Transferência Bancária 038.458, Nota Fiscal 8.290 ref. a 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				
06/02/2019	741	074/2019	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 140.964 e 15593 do favorecido a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.		1.682,00			
06/02/2019	742	074/2019	Pago a Osvaldo Alves e Cia Ltda, liquidação 160 do empenho 90, Cheque 856.773, Nota Fiscal 140.964 e 15593 ref. a Valor empenhado a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.	1.682,00				
Acumulado até o dia:						2.102,00	2.102,00	889,55C
07/02/2019	615	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.702, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.	257,08				



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	616	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.701, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.	170,23				
Acumulado até o dia:						2.529,31	2.102,00	462,24C
08/02/2019	617	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.802, Nota Fiscal 242035/ ref. a 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.	342,24				
08/02/2019	618	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 59717 ref. a 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.991,55	2.102,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				40.535,35C
28/02/2019	953	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 113, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento dos salários conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		38.285,42			
Acumulado até o dia:						0,00	38.285,42	78.820,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				971,45C
28/02/2019	959	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 115, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação de Natal 13º Salário conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		2.374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374,00	3.345,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	956	088/2019	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 114, Provisões de Folha de Pagamento 02/2019, Extrato Folha Pgto.02/2019 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço conforme folha de pagamento do mês de 02/2019.		206,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206,49	206,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				7.648,21C
20/02/2019	819	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 184 do empenho 109, Aviso de Débito 22.005, GPS INSS 01/2019 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo recolhimento e pagamento do INSS referente ao mês 01/2019.		8.198,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.198,20	15.846,41C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.168,75C
07/02/2019	812	088/2019	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 182 do empenho 107, Aviso de Débito 20.703, GUIA FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego, pelo recolhimento e pagamento do FGTS referente ao mês 01/2019.		3.177,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,33	7.346,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				719,68C
25/02/2019	823	088/2019	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 110, Aviso de Débito 22.501, DARF Folha Pgto 01/2019 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do PIS S/Folha de Pagamento do período de 01/2019.		397,95			
Acumulado até o dia:						0,00	397,95	1.117,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				1.590,80C
08/02/2019	815	088/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 183 do empenho 108, Aviso de Débito 20.805, Recibo 1763539 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes ao s funcionários deste CROMT, pelo período de 09/02/2019 a 08/03/2019. conforme documentos em anexo.		1.097,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,60	2.688,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.239,61C
15/02/2019	698	021/2019	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 143 do empenho 19, Aviso de Débito 21.507, Nota Fiscal 3503743 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.		2.858,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.858,49	7.098,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				763,35C
11/02/2019	662	011/2019	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 128 do empenho 9, Aviso de Débito 21.108, Nota Fiscal 60280 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 Janeiro de 2019.		588,87			
Acumulado até o dia:						0,00	588,87	1.352,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				10.309,50C
11/02/2019	643	015/2019	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 121 do empenho 13, Aviso de Débito 21.104, Nota Fiscal 137526 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 02/2019.		11.988,81			
Acumulado até o dia:						0,00	11.988,81	22.298,31C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				7.250,00C
07/02/2019	600	063/2019	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 108 do empenho 77, 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 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			
07/02/2019	753	076/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 162 do empenho 92, Cheque 856.771, Deposito 603312030602191737 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 Tangará da Serra-MT na colação de grau da Faculdade UNIC , no período de 31/01/19 a 01/02/19.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	8.250,00C
13/02/2019	776	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 170 do empenho 98, Cheque 856.785, Deposito 6033230579294 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 Sinop-MT na colação de grau da Faculdade FASIPE , no período de 14/02/19 a 15/02/19.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	9.000,00C
28/02/2019	800	082/2019	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 179 do empenho 104, Cheque 856.792, Deposito 230579294 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 Rondonópolis - MT, para dar a posse ao Novo Delegado da Delegacia Regional CD - Valdinei Santos e participar de palestra na cidade, no período de 28/02/19 a 01/03/19.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	9.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				3.684,40C
20/02/2019	716	071/2019	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 150 do empenho 87, Transferência Bancária 276.695-02/2019, Nota Fiscal 1828 ref. a 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 1828 emitida em 12/02/2019.		1.231,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,60	4.916,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				826,18C
15/02/2019	695	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.501, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.		1.707,11			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	696	019/2019	Pago a BRASIL CARD Administradora de Cartões Ltda., liquidação 142 do empenho 17, Aviso de Débito 21.502, Nota Fiscal 89973 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 01/2019.		42,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,79	2.575,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				176,80C
11/02/2019	635	025/2019	Pago a Isabel Ferreira Correia-ME, liquidação 117 do empenho 24, Transferência Bancária 029.265, Nota Fiscal 10014 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 Janeiro de 2019. com as devidas OS. 977277, 978423, 979143, 980281.		291,20			
Acumulado até o dia:						0,00	291,20	468,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				1.299,86C
21/02/2019	794	086/2019	Pago a Glauber Meneses Rocha, liquidação 177 do empenho 102, Cheque 856.790, Nota Fiscal 0022 ref. a Valor empenhado a Glauber Meneses Rocha, referente ao pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparos, para a colocação de quadros doados a este CROMT. conforme documentos em anexo.		980,76			
Acumulado até o dia:						0,00	980,76	2.280,62C
25/02/2019	797	087/2019	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 178 do empenho 103, Cheque 856.791, Nota Fiscal 601 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao Contrato Administrativo de N° 28/2018, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato 01/08/2018, sendo este pagamento referente aos serviços prestados entre 07/11/2018, 21/01/2019, 04/02/2019 e 05/02/2019 conforme documentos anexos a este processo.		189,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,36	2.470,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				158,40C
11/02/2019	656	066/2019	Pago a OLITS Distribuidora, liquidação 125 do empenho 81, Aviso de Débito 21.106, Nota Fiscal 0886 ref. a Valor empenhado a OLITS Distribuidora, referente ao Contrato Administrativo de N°05/2018, para a aquisição de produtos de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene, para este CROMT, 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:						0,00	651,71	810,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - 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
05/02/2019	649	060/2019	Pago a F A Mundim ME, liquidação 124 do empenho 75, Transferência Bancária 001.011, Recibo 509 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 1 unidades, sendo 1 película de celular, para a Delegacia de Rondonópolis. Conforme documentos em anexo.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
18/02/2019	704	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 145 do empenho 85, Aviso de Débito 21.801, Boleto Bancário 0160 ref. a 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	110,00	110,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				1.530,84C
05/02/2019	806	088/2019	Pago a Luciana Duarte Leite, liquidação 180 do empenho 105, Transferência Bancária 048.850 01-2019, Comprovante de Transferência 048.850-012019 ref. a Valor empenhado a Luciana Duarte Leite, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
05/02/2019	809	088/2019	Pago a Isac Martins Carvalho, liquidação 181 do empenho 106, Transferência Bancária 034.513-012019, Comprovante de Transferência 034.513-012019 ref. a Valor empenhado a Isac Martins Carvalho, referente ao pagamento de bolsa complementar ao estagiário, do mês 01/2019, conforme documentos em anexo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	2.930,84C
28/02/2019	739	001/2019	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 159 do empenho 1, Aviso de Débito 22.801, Boleto Bancário 495191-01-2019 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a taxa de pagamento administrativo e seguro obrigatório Apólice N° 4251201010882073499380007 ao instituto IEL, pelo período de duração do estágio. de competência mês 02/2019.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,00	3.018,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				4.796,64C
08/02/2019	624	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 112 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 14.238189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		3.560,10			
08/02/2019	629	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 114 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 03.465.073 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 Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 08/02/2019, mês de consumo 01/2019.		120,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,69	8.477,33C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	626	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 113 do empenho 8, Aviso de Débito 21.301, DARF NF.14.238.189 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 08/02/2019, mês de consumo 12/2018.		213,81			
13/02/2019	631	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 115 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.450.071 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 Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 13/02/2019, mês de consumo 01/2019.		340,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.234,95	9.031,59C
28/02/2019	633	010/2019	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 116 do empenho 8, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 3.578.205 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 Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 28/02/2019, mês de consumo 01/2019.		174,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.409,27	9.205,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				482,37C
14/02/2019	671	018/2019	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 132 do empenho 16, Aviso de Débito 28422, Fatura 8177 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 01/2019, N° 8177 de 30/01/2019, com o vencimento em 14/02/2019.		468,45			
Acumulado até o dia:						0,00	468,45	950,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				6.658,85C
05/02/2019	579	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 101 do empenho 3, Aviso de Débito 20.501, Nota Fiscal 5.673.489/012019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia de Internet móvel.		349,41			
Acumulado até o dia:						0,00	349,41	7.008,26C
11/02/2019	645	016/2019	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 123 do empenho 14, Aviso de Débito 21.105, Nota Fiscal 15398 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 01/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	949,41	7.608,26C
13/02/2019	581	003/2019	Pago a Vivo S/A, liquidação 102 do empenho 3, Aviso de Débito 21.304, Nota Fiscal 5.882.305/01-2019 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 01/2019, sendo este pagamento referente a Internet Plano de Franquia das 17 linhas de celulares.		840,96			



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	1.790,37	8.449,22C
15/02/2019	675	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 134 do empenho 21, Aviso de Débito 21.506, Fatura 1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		352,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142,60	8.801,45C
20/02/2019	677	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 135 do empenho 21, Aviso de Débito 22.006, DARF FAT.1902-361035684 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de 0800.		36,76			
20/02/2019	680	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 136 do empenho 21, Aviso de Débito 22.008, Fatura 1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		978,45			
20/02/2019	709	029/2019	Pago a VIDOR & PILATO WEB LTDA - ME GV8, liquidação 147 do empenho 28, Aviso de Débito 22.003, Boleto Bancário 63165969 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 02/2019.		84,19			
20/02/2019	711	031/2019	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 148 do empenho 30, Aviso de Débito 22.007, Boleto Bancário 32147168 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 20/02/2019 a 19/03/2019. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 1301003 e 01301002.		248,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.490,59	10.149,44C
21/02/2019	723	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 153 do empenho 34, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 1.459.823 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 02/2019.		991,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.482,26	11.141,11C
25/02/2019	728	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 155 do empenho 51, Aviso de Débito 22.504, Nota Fiscal 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		1.089,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.572,15	12.231,00C
27/02/2019	682	023/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 137 do empenho 21, Aviso de Débito 22.703, DARF FAT.1902-220032752 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 02-2019, sendo este a Fatura do plano de VPE VIP Especial.		102,11			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	725	035/2019	Pago a OI S/A, liquidação 154 do empenho 34, Aviso de Débito 22.702, DARF NF. 1.459.823 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 02/2019.		103,49			
27/02/2019	730	051/2019	Pago a TIM S.A, liquidação 156 do empenho 51, Aviso de Débito 22.704, DARF NF. 005.802 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, do período de 01/2019. conforme documentos em anexo.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.891,49	12.550,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					284,53C
20/02/2019	707	070/2019	Pago a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, liquidação 146 do empenho 86, Aviso de Débito 22.002, Nota Fiscal 9450 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviços de Motoboy Ltda - EPP, referente ao Contrato Administrativo de N° 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:						0,00	234,75	519,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					2.563,76C
11/02/2019	638	013/2019	Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 11, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-022019 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 Fevereiro de 2019.		700,00			
11/02/2019	640	014/2019	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 120 do empenho 12, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-022019 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 02/2019.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	4.213,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					666,66C
25/02/2019	737	046/2019	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 158 do empenho 46, Aviso de Débito 22.503, Nota Fiscal 167 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° 167, sendo este referente ao mês 01/2019, conforme documentos em anexo a este processo.		666,66			
Acumulado até o dia:						0,00	666,66	1.333,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					828,00C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	669	068/2019	Pago a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., liquidação 131 do empenho 83, Aviso de Débito 21.303, Nota Fiscal 3402 ref. a Valor empenhado a CONEC - Conservadora de Elevadores Cuiabana Ltda., referente ao Contrato Adm Nº 26/2018 com vigência de 12 meses a partir de 01/08/2018 a 31/07/2019, sendo a empresa contratada responsável pela manutenção do elevador instalado neste CRO-MT.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	1.078,00C
25/02/2019	734	072/2019	Pago a Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME, liquidação 157 do empenho 88, Aviso de Débito 22.502, Nota Fiscal 9141 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	428,00	1.256,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				18.991,00C
13/02/2019	768	080/2019	Pago a Carrion e Carracedo Ltda, liquidação 167 do empenho 96, Cheque 856.778, Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a Carrion e Carracedo Ltda, referente ao pagamento dos serviços prestados para a confecção de livros para este CROMT, Livro Minha Vida N Profissão de Cirurgião-Dentista e Síntese Histórica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. Conforme Contrato Administrativo Nº 33/2018, em anexo.		38.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.160,00	57.151,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				2.600,00C
01/02/2019	575	038/2019	Devolução N.º 54 em 01/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.061.285.710, referente ao 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	2.400,00C
05/02/2019	609	005/2019	Devolução N.º 36 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.733.800.342, referente ao 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.	103,00				
05/02/2019	650	024/2019	Devolução N.º 35 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 050219 0146-160008, referente ao 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.	100,00				
Acumulado até o dia:						403,00	0,00	2.197,00C
06/02/2019	594	006/2019	Devolução N.º 51 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 4.281.545.300.371, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.755, Outros Saque.	1.845,15				
06/02/2019	745	075/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Daniele Deise Zuanozzi, Cheque 856.775, Deposito 4808629666.		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:						2.248,15	200,00	551,85C
07/02/2019	756	077/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 856.774, Recibo 02/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.248,15	2.200,00	2.551,85C
08/02/2019	603	064/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.		200,00			
08/02/2019	621	065/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Helio Rezende de Assunção Junior, Transferência Bancária 016.000-02-2019, Comprovante de Transferência 99F.F10.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.248,15	2.600,00	2.951,85C
28/02/2019	605	064/2019	Devolução N.º 105 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 89.01.324.700.095, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência EA4.0DC.	94,50				
Acumulado até o dia:						2.342,65	2.600,00	2.857,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								3.649,64C
Saldo anterior:								
05/02/2019	583	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 103 do empenho 2, Aviso de Débito 20.503, Nota Fiscal 44.790 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 01/2019.		2.037,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,37	5.687,01C
13/02/2019	586	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 104 do empenho 2, Aviso de Débito 21.302, DARF NF. 44.790 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 01/2019.		212,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	5.899,64C
15/02/2019	685	020/2019	Pago a TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda, liquidação 138 do empenho 18, Aviso de Débito 21.505, Nota Fiscal 642928 ref. a Valor empenhado a TSL Tecnologia em Sistemas de legislação Ltda, conforme Contrato Adm Nº 27/2017, para o departamento jurídico deste CROMT, para gerenciamento dos processos ao departamento, sendo este pagamento do mês 01/2019 - Programa de Legal One firm Starter.		598,81			
15/02/2019	690	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 140 do empenho 2, Aviso de Débito 21.503, Nota Fiscal 44.796 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 02/2019.		779,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.628,73	7.278,37C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	692	002/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 2, Aviso de Débito 22.001, DARF NF.44.796 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 02/2019.		81,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.710,12	7.359,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				500,00C
15/02/2019	673	034/2019	Pago a Aline Cristina da Silva Oliveira Epp, liquidação 133 do empenho 33, Aviso de Débito 21.508, Nota Fiscal 0079 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 01/2019.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	1.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				528,00C
13/02/2019	770	039/2019	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 168 do empenho 39, Cheque 856.780, Nota Fiscal 650 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 01/2019, conforme documentos anexos.		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	352,00	880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
12/02/2019	765	079/2019	Pago a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, liquidação 166 do empenho 95, Cheque 856.779, Deposito 0667-61751-2 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti - CD - 2746, referente a restituição de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade 2018 1/5 data 31/01/2018, conforme documentos em anexo.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100,72	100,72C
13/02/2019	773	081/2019	Pago a Gustavo Pianowski Pajanoti, liquidação 169 do empenho 97, Cheque 856.781, Deposito 1.632.823.231 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pianowski Pajanoti - CD-5801, referente a devolução do pagamento da carteira de policarbonato de 2016. conforme documentos em anexo.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	186,67	186,67C
15/02/2019	783	083/2019	Pago a Joyce Callegaro, liquidação 173 do empenho 99, Cheque 856.786, Deposito 30176864-0 ref. a Valor empenhado a Joyce Callegaro - CD 7278, referente a devolução do pagamento de taxa de anuidade de 2019 em 06/02/2019, conforme documentos em anexo.		360,16			
Acumulado até o dia:						0,00	546,83	546,83C
21/02/2019	788	084/2019	Pago a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro, liquidação 175 do empenho 100, Cheque 856.788, Deposito 1249-7670-8 ref. a Valor empenhado a Ueligton Francisco da Silva Cordeiro - CD-6404, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 05/02/2019. Conforme documentos em anexos.		189,67			



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	791	085/2019	Pago a Linda Antoine Motran, liquidação 176 do empenho 101, Cheque 856.789, Depósito 655372 ref. a Valor empenhado a Linda Antoine Motran - CD-3623, referente a devolução da taxa de anuidade de 2018 paga em 31/01/2019. Conforme documentos em anexos.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	837,22	837,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.451,00C
11/02/2019	664	012/2019	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 10, Aviso de Débito 21.110, Nota Fiscal 0746 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° 2018-746 Serviços prestados em Janeiro de 2019.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	5.122,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.498,00C
07/02/2019	759	044/2019	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 164 do empenho 44, Cheque 856.776, Nota Fiscal 049 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 01/2019.		6.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,00	16.163,00C
11/02/2019	666	026/2019	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 130 do empenho 25, Aviso de Débito 21.109, Nota Fiscal 7971 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 01/2019.		1.229,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,78	17.392,78C
15/02/2019	687	022/2019	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 139 do empenho 20, Aviso de Débito 21.504, Nota Fiscal 3606 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 01/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.114,78	17.612,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				9.240,00C
15/02/2019	778	036/2019	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 171 do empenho 36, Cheque 856.783, Nota Fiscal 804 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 01/2019, NF. n° 804, 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
15/02/2019	780	037/2019	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 172 do empenho 37, Cheque 856.784, Nota Fiscal 542 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 542, sendo anexado a este pagamento os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2019.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,00	18.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				363,60C
05/02/2019	589	007/2019	Pago a Fortseg Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME, liquidação 106 do empenho 5, Aviso de Débito 20.502, Nota Fiscal 7937 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 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.		363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	363,60	727,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.302,48C
21/02/2019	718	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 151 do empenho 29, Aviso de Débito 22.101, Fatura 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		6.974,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.974,51	8.276,99C
27/02/2019	720	030/2019	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 152 do empenho 29, Aviso de Débito 22.701, DARF FAT 87817 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 87817 de competência no mês 01/2019.		727,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.702,39	9.004,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.225,00C
07/02/2019	762	078/2019	Pago a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, liquidação 165 do empenho 94, Cheque 856.777, Nota Fiscal 0073 ref. a Valor empenhado a GVO Engenharia Projetos e Construções Eireli EPP, referente a elaboração do projeto de serviços de engenharia sanitária e ambiental para elaboração dos projetos executivos, para adequação e implantação de todos sistema de esgoto da sede deste CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº 34/2018. Termo de Ajustamento de Conduta Nº00679-002/2005.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	8.025,00C
20/02/2019	825	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 186 do empenho 89, Aviso de Débito 22.009, GPS INSS NF.987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		279,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,56	8.304,56C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	785	073/2019	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 174 do empenho 89, Cheque 856.787, Nota Fiscal 987 ref. a Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2019. Sendo este pagamento da NF. 987 de 11/02/2019, mês 01/2019.		2.261,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.341,50	10.566,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	701	069/2019	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 144 do empenho 84, Transferência Bancária 509.957-150219, Fatura 54541 ref. a 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.		2.708,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.708,83	2.708,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
11/02/2019	660	067/2019	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 126 do empenho 82, Aviso de Débito 21.107, Nota Fiscal 0909 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018, para a Locação de Veículos 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.		110,40			
Acumulado até o dia:						0,00	110,40	110,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				7.079,39C
20/02/2019	713	027/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 149 do empenho 26, Transferência Bancária 074.000 02-2019, Extrato 01/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/2019.		9.056,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.056,93	16.136,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				7,20C
08/02/2019	873	089/2019	Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 112, Aviso de Débito 81.390.700, Recibo 08022019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária por emissão de cheques: número 856.776 e valor R\$ 6.665,00 número 856.777 valor R\$ 6.800,00, conforme cópias em anexo.		14,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14,81	22,01C

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	867	089/2019	Pago a Banco Bradesco S/A, liquidação 187 do empenho 111, Aviso de Débito 9401944, Comprovante de Transferência 9401944 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S/A, referente a cobrança de tarifa bancaria na conta corrente 4656-6, pela emissão de Transferência Eletrônica Bancaria TED para CC 3325-1 315.100-X, nesta data.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,81	32,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				2.884,17C
06/02/2019	593	061/2019	Pago a Multi Som Escapamentos e Acessórios Ltda, liquidação 107 do empenho 76, Transferência Bancária 038.458, Nota Fiscal 8.290 ref. a 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			
06/02/2019	742	074/2019	Pago a Osvaldo Alves e Cia Ltda, liquidação 160 do empenho 90, Cheque 856.773, Nota Fiscal 140.964 e 15593 ref. a Valor empenhado a Osvaldo Alves e Cia Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) pneus para o veículo L200 deste CROMT, conforme a necessidade, pois ocorreu o desgaste de rodagem devido ao desalinhamento das rodas dianteiras, tendo em vista a viagem ao norte deste Estado de MT. Sendo adquirido conforme documentos em anexo.		1.682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,00	4.986,17C
07/02/2019	615	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.702, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.		257,08			
07/02/2019	616	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.701, Nota Fiscal 242015/ ref. a 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.		170,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,31	5.413,48C
08/02/2019	617	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.802, Nota Fiscal 242035/ ref. a 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.		342,24			
08/02/2019	618	062/2019	Pago a Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, liquidação 110 do empenho 79, Aviso de Débito 20.801, Nota Fiscal 59717 ref. a 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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.991,55	5.875,72C



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

Livro Razão

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

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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

