

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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
01/04/2020	1449	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		777,55			
01/04/2020	1468	095/2020	Devolução N.º 220 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.357.918.784, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1471	094/2020	Devolução N.º 219 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 33.757.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1608	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	177,55				
01/04/2020	1657	106/2020	Devolução N.º 240 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602.128.088.300.088, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						777,55	777,55	0,00
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.841,27			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.448,06			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Alan Victor R. Silva.		1.304,14			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário César Alexandre Pereira.		2.301,36			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Eduardo da Silva Baminger.		1.243,46			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Candida Soares Leque.		2.771,31			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.738,68			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Moisés da Costa Silva.		1.174,94			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.843,32			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.211,15			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Jessica C Franchischini.		1.650,62			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		1.152,86			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		1.288,13			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Francisney O.Fagundes.		1.910,72			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Rogério Severino Andrade.		1.636,33			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.162,02			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Rudisan C R de Andrade.		2.450,30			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.457,48			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, ao Funcionário Raul Peterson Jesus Santana.		559,11			
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 03/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.277,15			
06/04/2020	1452	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 293 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		300,01			
06/04/2020	1606	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 617.411, Recibo N.º 411.414, conforme anexo.	120.000,00				
06/04/2020	1609	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		83.277,58			
Acumulado até o dia:						120.777,55	120.777,55	0,00
07/04/2020	1453	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 288 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		257,01			
07/04/2020	1456	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 289 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		3.836,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	1460	120/2020	Pago a INSTITUTO FERNANDINHO, liquidação 295 do empenho 142, Transferência Bancária 0704-058.173, Nota Fiscal 003 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.		8.500,00			
07/04/2020	1463	121/2020	Pago a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, liquidação 296 do empenho 143, Aviso de Débito 40.703, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.		450,00			
07/04/2020	1610	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	13.043,61				
Acumulado até o dia:						133.821,16	133.821,16	0,00
09/04/2020	1467	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 297 do empenho 144, Aviso de Débito 40.902, Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.		207,73			
09/04/2020	1476	122/2020	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 298 do empenho 145, Aviso de Débito 40.901, Nota Fiscal 1456 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.		250,00			
09/04/2020	1478	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 299 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 090420-004-960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.		1.101,83			
09/04/2020	1480	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 300 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 090420-112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.		700,00			
09/04/2020	1483	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1486	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 302 do empenho 77, Transferência Bancária 050.802-090420, Nota Fiscal 2.440 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.		21,00			
09/04/2020	1488	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 303 do empenho 17, Transferência Bancária 090420-038.675, Nota Fiscal 0145 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.		488,00			
09/04/2020	1492	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1611	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.999,86				
Acumulado até o dia:						136.821,02	136.821,02	0,00
13/04/2020	1498	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 306 do empenho 147, Aviso de Débito 41.301, Nota Fiscal 248.953 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Abril de 2020.		19.963,84			
13/04/2020	1500	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 307 do empenho 89, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 68009 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		46,46			
13/04/2020	1502	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 308 do empenho 37, Aviso de Débito 41.303, Nota Fiscal 2271 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.		235,00			
13/04/2020	1504	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 309 do empenho 8, Aviso de Débito 41.304, Nota Fiscal 298476 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.		139,90			
13/04/2020	1533		Pagamento do Auxílio Alimentação Sodexo Mês de Abril de 2020.		4.036,16			
13/04/2020	1534		a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		627,21			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	1612	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	25.048,57				
Acumulado até o dia:						161.869,59	161.869,59	0,00
14/04/2020	1558	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 331 do empenho 79, Cheque 857.198, Nota Fiscal 5386 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.		350,00			
14/04/2020	1560	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 18, Cheque 857.200, Nota Fiscal 0074 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 30/2015 de 4° Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0074 de mês Março de 2020.		6.665,00			
14/04/2020	1574	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 336 do empenho 78, Cheque 857.199, Nota Fiscal 1159 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1159, data 02/04/2020.		1.725,00			
14/04/2020	1593	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 344 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 407 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, N° 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.		402,56			
14/04/2020	1613	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	9.142,56				
Acumulado até o dia:						171.012,15	171.012,15	0,00
15/04/2020	1510	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			
15/04/2020	1535	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 310 do empenho 96, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 4624187-14 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 2020. Pagamento referente ao mês 03/2020, sendo referente a NF. 4624187-14.		3.500,97			
15/04/2020	1563	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		200,00			
15/04/2020	1567	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1571	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1576	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 337 do empenho 109, Cheque 857.197, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.		1.335,39			
15/04/2020	1604	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 821.060, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		7,33			
15/04/2020	1614	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	6.092,00				
15/04/2020	1639	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		408,09			
15/04/2020	1640	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.504, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		8,16			
Acumulado até o dia:						177.104,15	177.104,15	0,00
17/04/2020	1507		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.196, Extrato N.º Folha de Pgto 03/2020.		97,52			
17/04/2020	1511		Pagamento de Férias ao Funcionário Rudisan Cesar R.Andrade, período de gozo: 20/04/2020 a 04/05/2020.		1.759,58			
17/04/2020	1656	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	1.857,10				
Acumulado até o dia:						178.961,25	178.961,25	0,00
20/04/2020	1512		Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 42.002, DARF N.º IRRF 31032020.		1.146,74			
20/04/2020	1514	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 313 do empenho 28, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0154 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.		315,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1516	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 314 do empenho 9, Aviso de Débito 42.004, Nota Fiscal 1295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.		300,00			
20/04/2020	1518	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 315 do empenho 9, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 1581 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.		328,00			
20/04/2020	1520	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 316 do empenho 93, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 1245 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1245, Serviços prestados em Março de 2020.		2.671,00			
20/04/2020	1522	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 317 do empenho 27, Aviso de Débito 42.008, Nota Fiscal 4324 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.		100,00			
20/04/2020	1526	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 319 do empenho 132, Aviso de Débito 42.009, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.		600,00			
20/04/2020	1529	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222, referente a este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		97,83			
20/04/2020	1532		Pagamento do INSS mês 03/2020		4.474,87			
20/04/2020	1538	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 22, Aviso de Débito 42.005, Fatura 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		979,09			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1540	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 323 do empenho 26, Aviso de Débito 42.012, Boleto Bancário 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.		186,60			
20/04/2020	1579	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			
20/04/2020	1582	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 340 do empenho 78, Cheque 857.203, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.		1.380,00			
20/04/2020	1589	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 343 do empenho 104, Aviso de Débito 42.011, GPS NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		335,48			
20/04/2020	1590	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 286 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.		801,70			
20/04/2020	1591	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 287 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.		11.593,04			
20/04/2020	1607	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária D61.77C, Recibo N.º 77C.35C, conforme anexo.	30.000,00				
20/04/2020	1615	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		4.440,65			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	1531	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 321 do empenho 38, Aviso de Débito 42.202, Fatura 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		1.551,40			
						208.961,25	208.961,25	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1548	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 326 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		4.141,69			
22/04/2020	1550	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 327 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 8.181.315 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		197,35			
22/04/2020	1552	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 328 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.161.494 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		554,01			
22/04/2020	1554	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 329 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.359.054 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		158,87			
22/04/2020	1556	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 330 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 32.937.372 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		176,46			
22/04/2020	1585	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 341 do empenho 152, Cheque 857.204, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
22/04/2020	1616	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	11.779,78				
Acumulado até o dia:						220.741,03	220.741,03	0,00
23/04/2020	1543	124/2020	Pago a Bravo Locações de Caçambas, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 230420-116.939, Recibo 00755 ref. a Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	1546	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 referente ao pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		24,22			
23/04/2020	1587	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 857.201, Nota Fiscal 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.714,35			
23/04/2020	1595	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 345 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		1.297,23			
23/04/2020	1605	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 841.140, Recibo 841.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		5,50			
23/04/2020	1617	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	4.291,30				
Acumulado até o dia:						225.032,33	225.032,33	0,00
24/04/2020	1596	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 290 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020		32,12			
24/04/2020	1597	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 291 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020		464,59			
24/04/2020	1599	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 346 do empenho 25, Aviso de Débito 42.402, Nota Fiscal 9079 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF N° 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.793,50			
24/04/2020	1618	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.290,21				
Acumulado até o dia:						228.322,54	228.322,54	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1601	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 134, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal 0294 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
27/04/2020	1662	129/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 350 do empenho 154, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 270420-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
27/04/2020	1699	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	999,44				
Acumulado até o dia:						229.321,98	229.321,98	0,00
29/04/2020	1664	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 351 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-010/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.		951,00			
29/04/2020	1667	021/2020	Pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		248,76			
29/04/2020	1670	036/2020	Pagamento a DARF da OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		135,38			
29/04/2020	1673	022/2020	Pagamento da darf da retenção a Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		102,18			
29/04/2020	1676	038/2020	Pagamento do Darf da retenção a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		161,91			
29/04/2020	1678	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.		3.764,57			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1694	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.		53,97			
29/04/2020	1697	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		245,00			
29/04/2020	1698	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		17,40			
29/04/2020	1700	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	5.680,17				
Acumulado até o dia:						235.002,15	235.002,15	0,00
30/04/2020	1679	123/2020	Devolução N.º 332 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 57.173.808.143.807, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
30/04/2020	1683	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 357 do empenho 51, Aviso de Débito 43.001, Fatura 4225106619 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.		925,68			
30/04/2020	1685	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 358 do empenho 14, Aviso de Débito 43.002, Fatura 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de N° 61982 data de 0104/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.		1.550,01			
30/04/2020	1693	130/2020	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 361 do empenho 156, Cheque 857.206, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de N° 067/2020, anexo.		150,00			
30/04/2020	1701	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.217,59				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1702	125/2020	Devolução N.º 362 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.728.800.353, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdeinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	158,10				
30/04/2020	1706	126/2020	Devolução N.º 363 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 79.932, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						237.627,84	237.627,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				3.285,52C
01/04/2020	1619	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	557,25				
01/04/2020	1641	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		557,25			
Acumulado até o dia:						557,25	557,25	3.285,52C
03/04/2020	1620	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	206,10				
03/04/2020	1642	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		206,10			
Acumulado até o dia:						763,35	763,35	3.285,52C
06/04/2020	1621	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	995,99				
06/04/2020	1643	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		995,99			
Acumulado até o dia:						1.759,34	1.759,34	3.285,52C
07/04/2020	1622	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	369,24				
07/04/2020	1644	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		369,24			
Acumulado até o dia:						2.128,58	2.128,58	3.285,52C
08/04/2020	1623	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	249,42				
08/04/2020	1645	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		249,42			
Acumulado até o dia:						2.378,00	2.378,00	3.285,52C
09/04/2020	1624	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	554,60				
09/04/2020	1646	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		554,60			
Acumulado até o dia:						2.932,60	2.932,60	3.285,52C
13/04/2020	1625	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	2.154,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	1647	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		2.154,60			
Acumulado até o dia:						5.087,20	5.087,20	3.285,52C
14/04/2020	1626	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	139,57				
14/04/2020	1648	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		139,57			
Acumulado até o dia:						5.226,77	5.226,77	3.285,52C
15/04/2020	1627	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	177,79				
15/04/2020	1649	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		177,79			
Acumulado até o dia:						5.404,56	5.404,56	3.285,52C
16/04/2020	1628	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	421,71				
16/04/2020	1650	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		421,71			
Acumulado até o dia:						5.826,27	5.826,27	3.285,52C
17/04/2020	1629	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	743,11				
17/04/2020	1651	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		743,11			
Acumulado até o dia:						6.569,38	6.569,38	3.285,52C
20/04/2020	1630	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	1.142,72				
20/04/2020	1652	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		1.142,72			
Acumulado até o dia:						7.712,10	7.712,10	3.285,52C
22/04/2020	1631	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	278,27				
22/04/2020	1653	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		278,27			
Acumulado até o dia:						7.990,37	7.990,37	3.285,52C
23/04/2020	1632	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	86,37				
23/04/2020	1654	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		86,37			
Acumulado até o dia:						8.076,74	8.076,74	3.285,52C
24/04/2020	1633	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	107,66				
24/04/2020	1655	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		107,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.184,40	8.184,40	3.285,52C
27/04/2020	1711	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	1.163,42				
27/04/2020	1715	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.163,42			
Acumulado até o dia:						9.347,82	9.347,82	3.285,52C
28/04/2020	1712	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	225,32				
28/04/2020	1716	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		225,32			
Acumulado até o dia:						9.573,14	9.573,14	3.285,52C
29/04/2020	1713	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	243,12				
29/04/2020	1717	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		243,12			
Acumulado até o dia:						9.816,26	9.816,26	3.285,52C
30/04/2020	1059		Ajustes dos valores em conciliação bancária, do deposito compensado no Dia 07/08/2013 R\$ 2.883,52 e ao Recebimento Fornecedor 18/10/2013 R\$ 400,00 , sendo totalizado em R\$ 3.283,52.	3.285,52				
30/04/2020	1714	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	459,87				
30/04/2020	1718	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		459,87			
Acumulado até o dia:						13.561,65	10.276,13	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1720	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	60.679,92				
01/04/2020	1721	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		60.679,92			
Acumulado até o dia:						60.679,92	60.679,92	0,00
02/04/2020	1722	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.921,33				
02/04/2020	1723	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.921,33			
Acumulado até o dia:						64.601,25	64.601,25	0,00
03/04/2020	1724	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.887,54				
03/04/2020	1725	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.887,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.488,79	67.488,79	0,00
06/04/2020	1606	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 617.411, Recibo N.º 411.414, conforme anexo.		120.000,00			
06/04/2020	1726	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.928,86				
06/04/2020	1727	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	117.071,14				
Acumulado até o dia:						187.488,79	187.488,79	0,00
07/04/2020	1728	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.542,72				
07/04/2020	1729	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.542,72			
Acumulado até o dia:						189.031,51	189.031,51	0,00
08/04/2020	1730	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	799,57				
08/04/2020	1731	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		799,57			
Acumulado até o dia:						189.831,08	189.831,08	0,00
09/04/2020	1732	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.498,24				
09/04/2020	1733	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.498,24			
Acumulado até o dia:						191.329,32	191.329,32	0,00
13/04/2020	1734	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.168,30				
13/04/2020	1735	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.168,30			
Acumulado até o dia:						192.497,62	192.497,62	0,00
14/04/2020	1736	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	821,95				
14/04/2020	1737	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		821,95			
Acumulado até o dia:						193.319,57	193.319,57	0,00
15/04/2020	1738	128/20	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Recibo N.º 04/2020, conforme extrato.	1.170,75				
15/04/2020	1739	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.170,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.490,32	194.490,32	0,00
16/04/2020	1524	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 318 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 160420-074.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.		5.505,25			
16/04/2020	1740	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.671,04				
16/04/2020	1741	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.834,21				
Acumulado até o dia:						199.995,57	199.995,57	0,00
17/04/2020	1742	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.864,84				
17/04/2020	1743	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.864,84			
Acumulado até o dia:						201.860,41	201.860,41	0,00
20/04/2020	1607	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária D61.77C, Recibo N.º 77C.35C, conforme anexo.		30.000,00			
20/04/2020	1744	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.166,03				
20/04/2020	1745	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	28.833,97				
Acumulado até o dia:						231.860,41	231.860,41	0,00
22/04/2020	1746	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.627,02				
22/04/2020	1747	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.627,02			
Acumulado até o dia:						234.487,43	234.487,43	0,00
23/04/2020	1748	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.394,70				
23/04/2020	1749	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.394,70			
Acumulado até o dia:						236.882,13	236.882,13	0,00
24/04/2020	1750	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	972,42				
24/04/2020	1751	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		972,42			
Acumulado até o dia:						237.854,55	237.854,55	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1752	128/2	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.349,62				
27/04/2020	1753	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.349,62			
Acumulado até o dia:						239.204,17	239.204,17	0,00
28/04/2020	1754	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 28042020, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.771,44				
28/04/2020	1755	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.771,44			
Acumulado até o dia:						241.975,61	241.975,61	0,00
29/04/2020	1688	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 359 do empenho 155, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-290420 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.		1.175,69			
29/04/2020	1690	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 360 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-33800D ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.		5.553,67			
29/04/2020	1756	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.841,55				
29/04/2020	1757	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.887,81				
Acumulado até o dia:						248.704,97	248.704,97	0,00
30/04/2020	1758	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.579,58				
30/04/2020	1759	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.579,58			
Acumulado até o dia:						252.284,55	252.284,55	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9				Saldo anterior:		2.862.707,06D		
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.862.707,06D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação				Saldo anterior:		488,51D		
01/04/2020	1720	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		60.679,92			
Acumulado até o dia:						0,00	60.679,92	60.191,41C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	1722	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.921,33			
Acumulado até o dia:						0,00	64.601,25	64.112,74C
03/04/2020	1724	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.887,54			
Acumulado até o dia:						0,00	67.488,79	67.000,28C
06/04/2020	1726	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.928,86			
Acumulado até o dia:						0,00	70.417,65	69.929,14C
07/04/2020	1728	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.542,72			
Acumulado até o dia:						0,00	71.960,37	71.471,86C
08/04/2020	1730	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		799,57			
Acumulado até o dia:						0,00	72.759,94	72.271,43C
09/04/2020	1732	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.498,24			
Acumulado até o dia:						0,00	74.258,18	73.769,67C
13/04/2020	1734	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	75.426,48	74.937,97C
14/04/2020	1736	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		821,95			
Acumulado até o dia:						0,00	76.248,43	75.759,92C
15/04/2020	1738	128/20	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Recibo N.º 04/2020, conforme extrato.		1.170,75			
Acumulado até o dia:						0,00	77.419,18	76.930,67C
16/04/2020	1740	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.671,04			
Acumulado até o dia:						0,00	80.090,22	79.601,71C
17/04/2020	1742	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.864,84			
Acumulado até o dia:						0,00	81.955,06	81.466,55C
20/04/2020	1744	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.166,03			
Acumulado até o dia:						0,00	83.121,09	82.632,58C
22/04/2020	1746	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.627,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.748,11	85.259,60C
23/04/2020	1748	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.394,70			
Acumulado até o dia:						0,00	88.142,81	87.654,30C
24/04/2020	1750	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		972,42			
Acumulado até o dia:						0,00	89.115,23	88.626,72C
27/04/2020	1752	128/2	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		1.349,62			
Acumulado até o dia:						0,00	90.464,85	89.976,34C
28/04/2020	1754	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 28042020, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.771,44			
Acumulado até o dia:						0,00	93.236,29	92.747,78C
29/04/2020	1756	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.841,55			
Acumulado até o dia:						0,00	96.077,84	95.589,33C
30/04/2020	1758	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.579,58			
30/04/2020	1893	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	107.811,89				
30/04/2020	1894	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	12.629,84				
30/04/2020	1895	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	4.818,62				
30/04/2020	1896	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.005,60				
30/04/2020	1897	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.270,92				
30/04/2020	1898	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	100,71				
30/04/2020	1899	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	503,55				
30/04/2020	1900	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.098,57				
30/04/2020	1901	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	10,00				
30/04/2020	1902	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	14.424,24				
30/04/2020	1903	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.256,71				
30/04/2020	1904	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	62,40				
30/04/2020	1905	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	789,11				
30/04/2020	1906	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	157,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1907	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	7,79				
30/04/2020	1908	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	645,69				
30/04/2020	2081	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
Acumulado até o dia:						146.593,40	146.336,47	745,44D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina			Saldo anterior:				3.526,36D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.526,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO			Saldo anterior:				24.316,17D
01/04/2020	1608	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		177,55			
Acumulado até o dia:						0,00	177,55	24.138,62D
06/04/2020	1609	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	83.277,58				
Acumulado até o dia:						83.277,58	177,55	107.416,20D
07/04/2020	1610	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		13.043,61			
Acumulado até o dia:						83.277,58	13.221,16	94.372,59D
09/04/2020	1611	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.999,86			
Acumulado até o dia:						83.277,58	16.221,02	91.372,73D
13/04/2020	1612	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		25.048,57			
Acumulado até o dia:						83.277,58	41.269,59	66.324,16D
14/04/2020	1613	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		9.142,56			
Acumulado até o dia:						83.277,58	50.412,15	57.181,60D
15/04/2020	1614	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		6.092,00			
Acumulado até o dia:						83.277,58	56.504,15	51.089,60D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1656	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.		1.857,10			
Acumulado até o dia:						83.277,58	58.361,25	49.232,50D
20/04/2020	1615	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	4.440,65				
Acumulado até o dia:						87.718,23	58.361,25	53.673,15D
22/04/2020	1616	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		11.779,78			
Acumulado até o dia:						87.718,23	70.141,03	41.893,37D
23/04/2020	1617	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		4.291,30			
Acumulado até o dia:						87.718,23	74.432,33	37.602,07D
24/04/2020	1618	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.290,21			
Acumulado até o dia:						87.718,23	77.722,54	34.311,86D
27/04/2020	1699	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		999,44			
Acumulado até o dia:						87.718,23	78.721,98	33.312,42D
29/04/2020	1700	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		5.680,17			
Acumulado até o dia:						87.718,23	84.402,15	27.632,25D
30/04/2020	1701	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.217,59			
30/04/2020	1710	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de Abril de 2020, conforme extrato bancário.	23,05				
Acumulado até o dia:						87.741,28	86.619,74	25.437,71D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic Saldo anterior:								1.713.202,46D
01/04/2020	1721	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	60.679,92				
Acumulado até o dia:						60.679,92	0,00	1.773.882,38D
02/04/2020	1723	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 020420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.921,33				
Acumulado até o dia:						64.601,25	0,00	1.777.803,71D
03/04/2020	1725	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.887,54				
Acumulado até o dia:						67.488,79	0,00	1.780.691,25D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1727	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		117.071,14			
Acumulado até o dia:						67.488,79	117.071,14	1.663.620,11D
07/04/2020	1729	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.542,72				
Acumulado até o dia:						69.031,51	117.071,14	1.665.162,83D
08/04/2020	1731	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	799,57				
Acumulado até o dia:						69.831,08	117.071,14	1.665.962,40D
09/04/2020	1733	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.498,24				
Acumulado até o dia:						71.329,32	117.071,14	1.667.460,64D
13/04/2020	1735	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.168,30				
Acumulado até o dia:						72.497,62	117.071,14	1.668.628,94D
14/04/2020	1737	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	821,95				
Acumulado até o dia:						73.319,57	117.071,14	1.669.450,89D
15/04/2020	1739	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.170,75				
Acumulado até o dia:						74.490,32	117.071,14	1.670.621,64D
16/04/2020	1741	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		2.834,21			
Acumulado até o dia:						74.490,32	119.905,35	1.667.787,43D
17/04/2020	1743	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.864,84				
Acumulado até o dia:						76.355,16	119.905,35	1.669.652,27D
20/04/2020	1745	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		28.833,97			
Acumulado até o dia:						76.355,16	148.739,32	1.640.818,30D
22/04/2020	1747	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.627,02				
Acumulado até o dia:						78.982,18	148.739,32	1.643.445,32D
23/04/2020	1749	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.394,70				
Acumulado até o dia:						81.376,88	148.739,32	1.645.840,02D
24/04/2020	1751	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	972,42				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.349,30	148.739,32	1.646.812,44D
27/04/2020	1753	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.349,62				
Acumulado até o dia:						83.698,92	148.739,32	1.648.162,06D
28/04/2020	1755	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	2.771,44				
Acumulado até o dia:						86.470,36	148.739,32	1.650.933,50D
29/04/2020	1757	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.		3.887,81			
Acumulado até o dia:						86.470,36	152.627,13	1.647.045,69D
30/04/2020	1759	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	3.579,58				
30/04/2020	1760	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de Abril de 2020.	752,87				
Acumulado até o dia:						90.802,81	152.627,13	1.651.378,14D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic								174.954,65D
Saldo anterior:								
01/04/2020	1641	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 010420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	557,25				
Acumulado até o dia:						557,25	0,00	175.511,90D
03/04/2020	1642	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 030420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	206,10				
Acumulado até o dia:						763,35	0,00	175.718,00D
06/04/2020	1643	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	995,99				
Acumulado até o dia:						1.759,34	0,00	176.713,99D
07/04/2020	1644	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	369,24				
Acumulado até o dia:						2.128,58	0,00	177.083,23D
08/04/2020	1645	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	249,42				
Acumulado até o dia:						2.378,00	0,00	177.332,65D
09/04/2020	1646	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 090420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	554,60				
Acumulado até o dia:						2.932,60	0,00	177.887,25D
13/04/2020	1647	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	2.154,60				
Acumulado até o dia:						5.087,20	0,00	180.041,85D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	1648	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	139,57				
Acumulado até o dia:						5.226,77	0,00	180.181,42D
15/04/2020	1649	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	177,79				
Acumulado até o dia:						5.404,56	0,00	180.359,21D
16/04/2020	1650	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 160420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	421,71				
Acumulado até o dia:						5.826,27	0,00	180.780,92D
17/04/2020	1651	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 170420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	743,11				
Acumulado até o dia:						6.569,38	0,00	181.524,03D
20/04/2020	1652	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	1.142,72				
Acumulado até o dia:						7.712,10	0,00	182.666,75D
22/04/2020	1653	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	278,27				
Acumulado até o dia:						7.990,37	0,00	182.945,02D
23/04/2020	1654	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 230420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	86,37				
Acumulado até o dia:						8.076,74	0,00	183.031,39D
24/04/2020	1655	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 240420, Extrato N.º 04/2020, conforme Extrato.	107,66				
Acumulado até o dia:						8.184,40	0,00	183.139,05D
27/04/2020	1715	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	1.163,42				
Acumulado até o dia:						9.347,82	0,00	184.302,47D
28/04/2020	1716	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	225,32				
Acumulado até o dia:						9.573,14	0,00	184.527,79D
29/04/2020	1717	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	243,12				
Acumulado até o dia:						9.816,26	0,00	184.770,91D
30/04/2020	1718	128/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 300420, Extrato N.º 04/2020, conforme extrato.	459,87				
30/04/2020	1719	128/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Abril de 2020, conforme extrato do mês.	80,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.356,90	0,00	185.311,55D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09	- 315.100-X Poupança-Ouro Diária	Saldo anterior:					18,33D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18,33D
Conta:	1.1.2.2.1.01	- Créditos Tributários a Receber	Saldo anterior:					370,93C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,93C
Conta:	1.1.3.1.1.12	- Daniele Daise Zanuozi	Saldo anterior:					200,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- Raissa Morais Cruzeiro	Saldo anterior:					4.000,00D
29/04/2020 1634						1.934,00		
Devolução de suprimento								
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,00	2.066,00D
30/04/2020	595	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Sede Deste CROMT, via Depósito bancário.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Valdinei Anísio dos Santos	Saldo anterior:					200,00D
15/04/2020 1564 125/2020						200,00		
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.								
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
29/04/2020 1635						143,50		
Devolução de suprimento de fundos Rondonópolis.								
Acumulado até o dia:						200,00	143,50	256,50D
30/04/2020	593	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Delegacia Regional de Rondonópolis, via Depósito bancário.		56,50			
30/04/2020 1703 125/2020						158,10		
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.								
30/04/2020 1705						41,90		
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme Recibo de Números 06 e 07 a utilização de moto-boy e a nota fiscal 58668 da Weiss & Nakayama Ltda. (aquisição de álcool em gel), conforme anexo ao relatório desta prestação de contas.								
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.15	- Rodrigo Candioto Delegado Sinop	Saldo anterior:					200,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1472	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	0,00
15/04/2020	1568	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
30/04/2020	1707	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		50,00			
30/04/2020	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Rodrigo Candioto, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme Recibo Nº: 297823, referente a conserto ou manutenção de urgência na Delegacia Regional de Sinop. Sendo um vazamento no banheiro e troca de lâmpada na recepção. Recibo em nome de Oswaldino Kaiser - CPF 297.823.339.72.		150,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - José Marcos Squillace				Saldo anterior:				400,00D
01/04/2020	1469	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00D
15/04/2020	1572	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D
29/04/2020	1636		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Tangará da Serra. Via Transferência Banco Unicred.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00D
Conta: 1.1.3.1.1.17 - Twigg Mitsue D H Karmann				Saldo anterior:				400,00D
01/04/2020	1658	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00D
09/04/2020	1484	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	400,00D
29/04/2020	1637		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Barra do Garças.		172,82			
Acumulado até o dia:						200,00	372,82	227,18D
30/04/2020	594	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Delegacia Regional de Barra do Garças, via Depósito bancário.		27,18			
30/04/2020	1680	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	600,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.01 - Adiantamentos a Funcionários		Saldo anterior:					10.585,20D
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - adiantamento de férias.		3.599,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.599,99	6.985,21D
17/04/2020	1511		Pagamento de Férias ao Funcionário Rudisan Cesar R.Andrade, período de gozo: 20/042020 a 04/05/2020.	1.759,58				
Acumulado até o dia:						1.759,58	3.599,99	8.744,79D
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Vale Transporte		Saldo anterior:					78,76D
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - vale transporte.		78,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78,76	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT		Saldo anterior:					1.359,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.359,00D
Conta:	1.1.3.3.2.06 - Fabio Giuberti Rasga Sucena Rasga		Saldo anterior:					49,26D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07 - João Milanez Junior		Saldo anterior:					49,27D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,27D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco		Saldo anterior:					13.250,26D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis		Saldo anterior:					1.286,55D
24/04/2020	1781	036/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.102,76D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					140.621,75D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				213.818,30D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.818,30D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.294,02D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				83.655,62D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.655,62D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.311,44D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.311,44D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				128,22D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				257,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				360.521,48D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.521,48D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utencílios de Escritório				Saldo anterior:				37.730,43D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				23.697,20D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,20D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.801,12D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta:	1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:				43.767,38D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				49.673,17C
03/04/2020	1440	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 57, Transferência Bancária Folha de Pgto 03/2020, ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	39.524,67				
03/04/2020	1440	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 57, Transferência Bancária Folha de Pgto 03/2020, ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		39.524,67			
03/04/2020	1441	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 282 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.236,42			
03/04/2020	1441	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 282 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.236,42				
03/04/2020	1442	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 281 do empenho 59, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	976,39				
03/04/2020	1442	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 281 do empenho 59, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		976,39			
03/04/2020	1443	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 283 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		669,12			
03/04/2020	1443	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 283 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	669,12				
03/04/2020	1444	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 284 do empenho 60, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		281,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1444	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 284 do empenho 60, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	281,77				
03/04/2020	1445	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 285 do empenho 64, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 03/2020.		5.984,80			
03/04/2020	1445	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 285 do empenho 64, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 03/2020.	5.984,80				
Acumulado até o dia:						49.673,17	49.673,17	49.673,17C
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - Salários.	39.524,67				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - Adicional de periculosidade.	669,12				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - gratificação de função.	5.984,80				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - adiantamento 13º Salário.	1.499,00				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - Salário de férias.	2.236,42				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - gratificação tempo serviço.	281,77				
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020.		37.921,41			
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - 1/3 de férias.	976,39				
06/04/2020	1450		Referente ao Pagamento de Salários aos Funcionários Do CROMT, do mês de 03/2020.	36.422,41				
Acumulado até o dia:						137.267,75	87.594,58	0,00
30/04/2020	1761	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		40.943,28			
30/04/2020	1762	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias.		817,81			
30/04/2020	1763	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de salário de férias.		354,38			
30/04/2020	1764	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
30/04/2020	1765	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		281,77			
30/04/2020	1766	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		6.334,41			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.267,75	136.995,35	49.400,77C
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:				476,11C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,11C
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:				50.254,81C
30/04/2020	1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: provisão de férias.		1.499,00			
30/04/2020	1762	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias.	817,81				
30/04/2020	1763	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de salário de férias.	354,38				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de 1/3 férias do mês de abril/2020.		1.295,96			
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de férias do mês de abril/2020.		3.887,88			
Acumulado até o dia:						1.172,19	6.682,84	55.765,46C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:				12.955,85C
30/04/2020	1768	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias.	292,50				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de INSS s/férias do mês de abril/2020.		1.293,55			
Acumulado até o dia:						292,50	1.293,55	13.956,90C
Conta:	2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:				4.153,61C
30/04/2020	1770	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	93,77				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de FGTS s/férias do mês de abril/2020.		414,71			
Acumulado até o dia:						93,77	414,71	4.474,55C
Conta:	2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias			Saldo anterior:				519,22C
30/04/2020	1771	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com pis s/férias.	11,72				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de abril/2020.		51,84			
Acumulado até o dia:						11,72	51,84	559,34C
Conta:	2.1.1.1.2.05 - 13º Salário			Saldo anterior:				11.663,64C
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de 13º salário do mês de abril/2020.		3.887,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,88	15.551,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário				Saldo anterior:				2.910,51C
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de abril/2020.		970,17			
Acumulado até o dia:						0,00	970,17	3.880,68C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário				Saldo anterior:				469,97C
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de abril/2020.		311,03			
Acumulado até o dia:						0,00	311,03	781,00C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário				Saldo anterior:				116,64C
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de abril/2020.		38,88			
Acumulado até o dia:						0,00	38,88	155,52C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher				Saldo anterior:				496,71C
01/04/2020	1448	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de N° 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		777,55			
01/04/2020	1449	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, Darf da Fatura de N° 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	777,55				
Acumulado até o dia:						777,55	777,55	496,71C
09/04/2020	1491	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1492	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
Acumulado até o dia:						808,85	808,85	496,71C
20/04/2020	1528	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		97,83			
20/04/2020	1529	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222, referente a este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	97,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						906,68	906,68	496,71C
23/04/2020	1545	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		24,22			
23/04/2020	1546	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 referente ao pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	24,22				
Acumulado até o dia:						930,90	930,90	496,71C
24/04/2020	1596	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 290 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020	32,12				
24/04/2020	1597	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 291 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020	464,59				
Acumulado até o dia:						1.427,61	930,90	0,00
29/04/2020	1666	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 352 do empenho 21, Aviso de Débito 42.902, DARF NF.8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		248,76			
29/04/2020	1667	021/2020	Pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	248,76				
29/04/2020	1669	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 353 do empenho 36, Aviso de Débito 42.903, DARF NF.3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		135,38			
29/04/2020	1670	036/2020	Pagamento a DARF da OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	135,38				
29/04/2020	1672	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 354 do empenho 22, Aviso de Débito 42.904, DARF FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		102,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1673	022/2020	Pagamento da darf da retenção a Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	102,18				
29/04/2020	1675	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 355 do empenho 38, Aviso de Débito 42.905, DARF FAT 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		161,91			
29/04/2020	1676	038/2020	Pagamento do Darf da retenção a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	161,91				
Acumulado até o dia:						2.075,84	1.579,13	0,00
30/04/2020	1771	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com pis s/férias.		11,72			
30/04/2020	1772	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/folha.		487,26			
Acumulado até o dia:						2.075,84	2.078,11	498,98C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				12.394,75C
20/04/2020	1590	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 286 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.	801,70				
20/04/2020	1591	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 287 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.	11.593,04				
Acumulado até o dia:						12.394,74	0,00	0,01C
30/04/2020	1767	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		12.034,25			
30/04/2020	1768	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias.		292,50			
Acumulado até o dia:						12.394,74	12.326,75	12.326,76C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				4.093,61C
07/04/2020	1453	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 288 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	257,01				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	1456	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 289 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	3.836,60				
Acumulado até o dia:						4.093,61	0,00	0,00
30/04/2020	1769	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.858,13			
30/04/2020	1770	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		93,77			
Acumulado até o dia:						4.093,61	3.951,90	3.951,90C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				2.450,32C
01/04/2020	1468	095/2020	Devolução N.º 220 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.357.918.784, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1469	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1471	094/2020	Devolução N.º 219 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 33.757.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1472	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1657	106/2020	Devolução N.º 240 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602.128.088.300.088, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1658	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	2.450,32C
09/04/2020	1483	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
09/04/2020	1484	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	2.450,32C
15/04/2020	1563	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1564	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		200,00			
15/04/2020	1567	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	200,00				
15/04/2020	1568	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1571	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.	200,00				
15/04/2020	1572	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	2.450,32C
29/04/2020	1634		Devolução de suprimento	1.934,00				
29/04/2020	1635		Devolução de suprimento de fundos Rondonópolis.	143,50				
29/04/2020	1636		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Tangará da Serra. Via Transferência Banco Unicred.	200,00				
29/04/2020	1637		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Barra do Garças.	172,82				
Acumulado até o dia:						3.850,32	1.400,00	0,00
30/04/2020	1679	123/2020	Devolução N.º 332 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 57.173.808.143.807, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
30/04/2020	1680	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
30/04/2020	1702	125/2020	Devolução N.º 362 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.728.800.353, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		158,10			
30/04/2020	1703	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	158,10				
30/04/2020	1706	126/2020	Devolução N.º 363 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 79.932, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		50,00			
30/04/2020	1707	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.258,42	1.808,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1447	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 101560 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		777,55			
01/04/2020	1448	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	777,55				
Acumulado até o dia:						777,55	777,55	0,00
06/04/2020	1451	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		300,01			
06/04/2020	1452	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 293 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	300,01				
Acumulado até o dia:						1.077,56	1.077,56	0,00
07/04/2020	1459	120/2020	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 003 do favorecido ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.		8.500,00			
07/04/2020	1460	120/2020	Pago a INSTITUTO FERNANDINHO, liquidação 295 do empenho 142, Transferência Bancária 0704-058.173, Nota Fiscal 003 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.	8.500,00				
07/04/2020	1462	121/2020	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.		450,00			
07/04/2020	1463	121/2020	Pago a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, liquidação 296 do empenho 143, Aviso de Débito 40.703, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						10.027,56	10.027,56	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1466	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.		207,73			
09/04/2020	1467	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 297 do empenho 144, Aviso de Débito 40.902, Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.	207,73				
09/04/2020	1475	122/2020	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 1456 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.		250,00			
09/04/2020	1476	122/2020	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 298 do empenho 145, Aviso de Débito 40.901, Nota Fiscal 1456 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.	250,00				
09/04/2020	1477	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 090420-004-960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.		1.101,83			
09/04/2020	1478	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 299 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 090420-004-960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.	1.101,83				
09/04/2020	1479	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 090420-112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.		700,00			
09/04/2020	1480	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 300 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 090420-112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1485	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.440 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.		21,00			
09/04/2020	1486	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 302 do empenho 77, Transferência Bancária 050.802-090420, Nota Fiscal 2.440 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.	21,00				
09/04/2020	1487	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0145 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.		488,00			
09/04/2020	1488	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 303 do empenho 17, Transferência Bancária 090420-038.675, Nota Fiscal 0145 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.	488,00				
09/04/2020	1489	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1490	036/2020	Liquidado a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1491	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
09/04/2020	1493	036/2020	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 3.720.716, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	31,30				
Acumulado até o dia:						12.858,72	12.858,72	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	1497	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 248.953 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Abril de 2020.		19.963,84			
13/04/2020	1498	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 306 do empenho 147, Aviso de Débito 41.301, Nota Fiscal 248.953 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Abril de 2020.	19.963,84				
13/04/2020	1499	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68009 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		46,46			
13/04/2020	1500	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 307 do empenho 89, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 68009 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	46,46				
13/04/2020	1501	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2271 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.		235,00			
13/04/2020	1502	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 308 do empenho 37, Aviso de Débito 41.303, Nota Fiscal 2271 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.	235,00				
13/04/2020	1503	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 298476 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.		139,90			
13/04/2020	1504	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 309 do empenho 8, Aviso de Débito 41.304, Nota Fiscal 298476 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	1557	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5386 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.		350,00			
						33.243,92	33.243,92	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	1558	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 331 do empenho 79, Cheque 857.198, Nota Fiscal 5386 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.	350,00				
14/04/2020	1559	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0074 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0074 de mês Março de 2020.		6.665,00			
14/04/2020	1560	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 18, Cheque 857.200, Nota Fiscal 0074 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0074 de mês Março de 2020.	6.665,00				
14/04/2020	1573	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1159, data 02/04/2020.		1.725,00			
14/04/2020	1574	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 336 do empenho 78, Cheque 857.199, Nota Fiscal 1159 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1159, data 02/04/2020.	1.725,00				
14/04/2020	1592	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 407 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, N° 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.		402,56			
14/04/2020	1593	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 344 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 407 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, N° 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.	402,56				
Acumulado até o dia:						42.386,48	42.386,48	0,00
15/04/2020	1508	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1509	022/2020	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			
15/04/2020	1510	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1536	022/2020	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 22, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 2004-36103236-8, em função de duplicidade ao pagamento desta lidação.	232,06				
15/04/2020	1575	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.		1.335,39			
15/04/2020	1576	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 337 do empenho 109, Cheque 857.197, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.	1.335,39				
15/04/2020	1603	128/2020	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		12,83			
15/04/2020	1604	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 821.060, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	7,33				
15/04/2020	1638	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 117.183 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		416,25			
15/04/2020	1639	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	408,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1640	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.504, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	8,16				
Acumulado até o dia:						44.609,57	44.615,07	5,50C
16/04/2020	1523	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 160420-074.000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.		5.505,25			
16/04/2020	1524	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 318 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 160420-074.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						50.114,82	50.120,32	5,50C
20/04/2020	1513	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.		315,00			
20/04/2020	1514	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 313 do empenho 28, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0154 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.	315,00				
20/04/2020	1515	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1295 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.		300,00			
20/04/2020	1516	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 314 do empenho 9, Aviso de Débito 42.004, Nota Fiscal 1295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.	300,00				
20/04/2020	1517	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1581 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.		328,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1518	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 315 do empenho 9, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 1581 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.	328,00				
20/04/2020	1519	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1245, Serviços prestados em Março de 2020.		2.671,00			
20/04/2020	1520	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 316 do empenho 93, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 1245 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1245, Serviços prestados em Março de 2020.	2.671,00				
20/04/2020	1521	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4324 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.		100,00			
20/04/2020	1522	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 317 do empenho 27, Aviso de Débito 42.008, Nota Fiscal 4324 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.	100,00				
20/04/2020	1525	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1719 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.		600,00			
20/04/2020	1526	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 319 do empenho 132, Aviso de Débito 42.009, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1527	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 4202908222 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		97,83			
20/04/2020	1528	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	97,83				
20/04/2020	1537	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		979,09			
20/04/2020	1538	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 22, Aviso de Débito 42.005, Fatura 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	979,09				
20/04/2020	1539	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.		186,60			
20/04/2020	1540	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 323 do empenho 26, Aviso de Débito 42.012, Boleto Bancário 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.	186,60				
20/04/2020	1577	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0485 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			
20/04/2020	1578	002/2020	Liquidado a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1579	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				
20/04/2020	1580	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 2, favorecido M J C Moura ME, Nota Fiscal nº 0485, em função de duplicidade em pagamento deste liquidação.	250,00				
20/04/2020	1581	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.		1.380,00			
20/04/2020	1582	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 340 do empenho 78, Cheque 857.203, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.	1.380,00				
20/04/2020	1588	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GPS nº NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		335,48			
20/04/2020	1589	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 343 do empenho 104, Aviso de Débito 42.011, GPS NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	335,48				
Acumulado até o dia:						57.907,82	57.913,32	5,50C
22/04/2020	1530	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		1.551,40			
22/04/2020	1531	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 321 do empenho 38, Aviso de Débito 42.202, Fatura 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	1.551,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1547	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.025.736 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		4.141,69			
22/04/2020	1548	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 326 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	4.141,69				
22/04/2020	1549	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.181.315 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		197,35			
22/04/2020	1550	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 327 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 8.181.315 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	197,35				
22/04/2020	1551	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.161.494 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		554,01			
22/04/2020	1552	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 328 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.161.494 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	554,01				
22/04/2020	1553	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.359.054 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		158,87			
22/04/2020	1554	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 329 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.359.054 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	158,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1555	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.937.372 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		176,46			
22/04/2020	1556	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 330 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 32.937.372 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	176,46				
22/04/2020	1584	033/2020	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
22/04/2020	1585	033/2020	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 341 do empenho 152, Cheque 857.204, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						69.687,60	69.693,10	5,50C
23/04/2020	1542	124/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 00755 do favorecido a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.		250,00			
23/04/2020	1543	124/2020	Pago a Bravo Locações de Caçambas, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 230420-116.939, Recibo 00755 ref. a Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.	250,00				
23/04/2020	1544	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		24,22			
23/04/2020	1545	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	24,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	1586	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.714,35			
23/04/2020	1587	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 857.201, Nota Fiscal 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.714,35				
23/04/2020	1594	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		1.297,23			
23/04/2020	1595	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 345 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	1.297,23				
23/04/2020	1605	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 841.140, Recibo 841.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	5,50				
Acumulado até o dia:						73.978,90	73.978,90	0,00
24/04/2020	1598	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9079 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.793,50			
24/04/2020	1599	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 346 do empenho 25, Aviso de Débito 42.402, Nota Fiscal 9079 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.793,50				
Acumulado até o dia:						76.772,40	76.772,40	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1600	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0294 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
27/04/2020	1601	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 134, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal 0294 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
27/04/2020	1661	129/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 270420-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
27/04/2020	1662	129/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 350 do empenho 154, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 270420-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						77.771,84	77.771,84	0,00
29/04/2020	1663	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-010/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.		951,00			
29/04/2020	1664	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 351 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-010/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.	951,00				
29/04/2020	1665	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.8.025.736 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		248,76			
29/04/2020	1666	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 352 do empenho 21, Aviso de Débito 42.902, DARF NF.8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	248,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1668	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		135,38			
29/04/2020	1669	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 353 do empenho 36, Aviso de Débito 42.903, DARF NF.3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	135,38				
29/04/2020	1671	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		102,18			
29/04/2020	1672	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 354 do empenho 22, Aviso de Débito 42.904, DARF FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	102,18				
29/04/2020	1674	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		161,91			
29/04/2020	1675	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 355 do empenho 38, Aviso de Débito 42.905, DARF FAT 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	161,91				
29/04/2020	1677	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 163056000223280 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.		3.764,57			
29/04/2020	1678	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.	3.764,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1687	047/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-290420 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancária no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.		1.175,69			
29/04/2020	1688	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 359 do empenho 155, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-290420 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancária no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.	1.175,69				
29/04/2020	1689	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-33800D do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.		5.553,67			
29/04/2020	1690	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 360 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-33800D ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	5.553,67				
29/04/2020	1696	131/2020	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº 2023726 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		245,00			
29/04/2020	1697	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						90.110,00	90.110,00	0,00
30/04/2020	1059		Ajustes dos valores em conciliação bancária, do deposito compensado no Dia 07/08/2013 R\$ 2.883,52 e ao Recebimento Fornecedor 18/10/2013 R\$ 400,00 , sendo totalizado em R\$ 3.283,52.		3.285,52			
30/04/2020	1682	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4225106619 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.		925,68			
30/04/2020	1683	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 357 do empenho 51, Aviso de Débito 43.001, Fatura 4225106619 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.	925,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1684	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 0104/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.		1.550,01			
30/04/2020	1685	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 358 do empenho 14, Aviso de Débito 43.002, Fatura 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 0104/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.	1.550,01				
30/04/2020	1692	130/2020	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.		150,00			
30/04/2020	1693	130/2020	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 361 do empenho 156, Cheque 857.206, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.	150,00				
30/04/2020	1910	143/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 04/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
30/04/2020	2080	128/2020	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
30/04/2020	2081	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				
30/04/2020	2082	143/2020	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 171, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Extrato nº 04/2020, em função de duplicidade ao dar o pagamento desta liquidação.	46.679,05				

Acumulado até o dia:

186.093,79 189.379,31 3.285,52C

Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical

Saldo anterior:

0,00

06/04/2020 1446

Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - sindifisc.

97,52

Acumulado até o dia:

0,00 97,52 97,52C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1507		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.196, Extrato N.º Folha de Pgto 03/2020.	97,52				
Acumulado até o dia:						97,52	97,52	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde			Saldo anterior:					3.110,14C
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - Unimed.		1.636,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.636,29	4.746,43C
15/04/2020	1535	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 310 do empenho 96, Aviso de Débito 41.501, Nota Fiscal 4624187-14 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 2020. Pagamento referente ao mês 03/2020, sendo referente a NF. 4624187-14.	3.500,97				
Acumulado até o dia:						3.500,97	1.636,29	1.245,46C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					418,14C
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - uniodonto.		209,07			
Acumulado até o dia:						0,00	209,07	627,21C
13/04/2020	1534		a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	627,21				
Acumulado até o dia:						627,21	209,07	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento mês 03/2020 - vale transporte.		17,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17,40	17,40C
29/04/2020	1698	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	17,40				
Acumulado até o dia:						17,40	17,40	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					2.046,04C
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - auxílio alimentação.		1.990,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,12	4.036,16C
13/04/2020	1533		Pagamento do Auxilio Alimentação Sodexo Mês de Abril de 2020.	4.036,16				
Acumulado até o dia:						4.036,16	1.990,12	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:					53,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1694	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.	53,97				
Acumulado até o dia:						53,97	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F			Saldo anterior:					0,00
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - retenções IRRF.		1.146,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,74	1.146,74C
20/04/2020	1512		Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 42.002, DARF N.º IRRF 31032020.	1.146,74				
Acumulado até o dia:						1.146,74	1.146,74	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S			Saldo anterior:					0,00
06/04/2020	1446		Valor ref. folha de pagamento do mês 03/2020 - inss.		4.474,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.474,87	4.474,87C
20/04/2020	1532		Pagamento do INSS mês 03/2020	4.474,87				
Acumulado até o dia:						4.474,87	4.474,87	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					4.878.966,94C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					131.333,68D
30/04/2020	1430		Valor ref. folha de pagamento do mês de março/2020: provisão de férias.	1.499,00				
30/04/2020	1761	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	40.943,28				
30/04/2020	1764	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de férias do mês de abril/2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						46.999,28	0,00	178.332,96D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				11.663,64D
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de 13º salário do mês de abril/2020.	3.887,88				
Acumulado até o dia:						3.887,88	0,00	15.551,52D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				3.887,85D
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de 1/3 férias do mês de abril/2020.	1.295,96				
Acumulado até o dia:						1.295,96	0,00	5.183,81D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				17.298,88D
30/04/2020	1766	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	6.334,41				
Acumulado até o dia:						6.334,41	0,00	23.633,29D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				832,13D
30/04/2020	1765	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	1.113,90D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				2,95D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,95D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				10.560,42D
29/04/2020	1677	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 163056000223280 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.	3.764,57				
Acumulado até o dia:						3.764,57	0,00	14.324,99D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				41.174,57D
30/04/2020	1767	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	12.034,25				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de INSS s/férias do mês de abril/2020.	1.293,55				
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de INSS s/13º salário do mês de abril/2020.	970,17				
Acumulado até o dia:						14.297,97	0,00	55.472,54D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				13.374,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1769	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.858,13				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de FGTS s/férias do mês de abril/2020.	414,71				
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de FGTS s/13º salário do mês de abril/2020.	311,03				
Acumulado até o dia:						4.583,87	0,00	17.958,73D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.650,11D
30/04/2020	1772	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/folha.	487,26				
30/04/2020	1779		Valor ref. provisão de PIS s/férias do mês de abril/2020.	51,84				
30/04/2020	1780		Valor ref. provisão de PIS s/13º salário do mês de abril/2020.	38,88				
Acumulado até o dia:						577,98	0,00	2.228,09D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				929,19D
29/04/2020	1696	131/2020	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº 2023726 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						245,00	0,00	1.174,19D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				7.419,28D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.419,28D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				1.858,40D
13/04/2020	1499	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68009 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	46,46				
Acumulado até o dia:						46,46	0,00	1.904,86D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				57.227,44D
13/04/2020	1497	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 248.953 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Abril de 2020.	19.963,84				
Acumulado até o dia:						19.963,84	0,00	77.191,28D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				2.448,80D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.448,80D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				751,36D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	751,36D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				2.790,00D
15/04/2020	1638	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 117.183 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	416,25				
Acumulado até o dia:						416,25	0,00	3.206,25D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				853,90D
09/04/2020	1485	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.440 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,00	0,00	874,90D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				179,60D
30/04/2020	1692	130/2020	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	329,60D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				632,32D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	632,32D
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				84,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	1462	121/2020	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.	450,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01	-	Funcionários Diárias	Saldo anterior:				1.050,00D
27/04/2020	1661	129/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 270420-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	1.225,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	-	CONSELHEIROS	Saldo anterior:				20.635,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.635,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	-	Convidados	Saldo anterior:				4.550,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01	-	Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				10.203,83D
30/04/2020	1684	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 01/04/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.	1.550,01				
Acumulado até o dia:						1.550,01	0,00	11.753,84D
Conta:	3.3.2.2.2.03	-	Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				1.464,36D
14/04/2020	1573	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1159, data 02/04/2020.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						1.725,00	0,00	3.189,36D
20/04/2020	1581	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	0,00	4.569,36D
Conta:	3.3.2.3.1.02	-	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				19.994,36D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1547	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.025.736 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	4.141,69				
22/04/2020	1549	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.181.315 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	197,35				
22/04/2020	1551	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.161.494 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	554,01				
22/04/2020	1553	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.359.054 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	158,87				
22/04/2020	1555	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.937.372 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	176,46				
Acumulado até o dia:						5.228,38	0,00	25.222,74D
29/04/2020	1665	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.8.025.736 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	248,76				
Acumulado até o dia:						5.477,14	0,00	25.471,50D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				673,95D
14/04/2020	1592	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 407 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, Nº 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.	402,56				
Acumulado até o dia:						402,56	0,00	1.076,51D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				14.723,71D
06/04/2020	1451	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	300,01				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,01	0,00	15.023,72D
09/04/2020	1475	122/2020	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 1456 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.	250,00				
09/04/2020	1489	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
09/04/2020	1490	036/2020	Liquidado a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
09/04/2020	1493	036/2020	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 3.720.716, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		31,30			
Acumulado até o dia:						612,61	31,30	15.305,02D
13/04/2020	1503	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 298476 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						752,51	31,30	15.444,92D
15/04/2020	1508	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1509	022/2020	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1536	022/2020	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 22, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 2004-36103236-8, em função de duplicidade ao pagamento desta lidação.		232,06			
Acumulado até o dia:						1.216,63	263,36	15.676,98D
20/04/2020	1525	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1719 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1527	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 4202908222 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	97,83				
20/04/2020	1537	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	979,09				
20/04/2020	1539	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.080,15	263,36	17.540,50D
23/04/2020	1544	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	24,22				
23/04/2020	1594	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	1.297,23				
Acumulado até o dia:						4.401,60	263,36	18.861,95D
29/04/2020	1668	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	135,38				
29/04/2020	1671	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	102,18				
Acumulado até o dia:						4.639,16	263,36	19.099,51D
30/04/2020	1682	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4225106619 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.	925,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.564,84	263,36	20.025,19D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					508,08D
09/04/2020	1466	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.	207,73				
Acumulado até o dia:						207,73	0,00	715,81D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					12.045,59D
09/04/2020	1477	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 090420-004-960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N° 33/2016-Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.	1.101,83				
09/04/2020	1479	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 090420-112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	0,00	13.847,42D
15/04/2020	1575	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	15.182,81D
29/04/2020	1663	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-010/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.088,22	0,00	16.133,81D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					2.477,17D
23/04/2020	1542	124/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 00755 do favorecido a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	2.727,17D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1600	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0294 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						1.074,44	0,00	3.551,61D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				4.660,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.660,00D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				551,37D
24/04/2020	1781	036/2019	Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP0201800013803, com a vigência de 26/10/2019 a 26/10/2020, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						183,79	0,00	735,16D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				6.369,00D
20/04/2020	1521	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4324 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	6.469,00D
24/04/2020	1598	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9079 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.793,50				
Acumulado até o dia:						2.893,50	0,00	9.262,50D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				34.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				707,55D
30/04/2020	1705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Valdeinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme Recibo de Números 06 e 07 a utilização de moto-boy e a nota fiscal 58668 da Weiss & Nakayama Ltda. (aquisição de álcool em gel), conforme anexo ao relatório desta prestação de contas.	41,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Rodrigo Candioto, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme Recibo Nº: 297823, referente a conserto ou manutenção de urgência na Delegacia Regional de Sinop. Sendo um vazamento no banheiro e troca de lâmpada na recepção. Recibo em nome de Oswaldino Kaiser - CPF 297.823.339.72.	150,00				
Acumulado até o dia:						191,90	0,00	899,45D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				16.825,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.825,00D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				599,20D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,20D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				704,77D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,77D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				4.360,00D
07/04/2020	1459	120/2020	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 003 do favorecido ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	12.860,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				5.342,00D
20/04/2020	1519	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1245, Serviços prestados em Março de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	8.013,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				19.995,00D
14/04/2020	1559	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0074 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0074 de mês Março de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	26.660,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				31.500,00D
22/04/2020	1584	033/2020	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	36.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				3.101,50D
13/04/2020	1501	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2271 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	3.336,50D
20/04/2020	1515	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1295 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.	300,00				
20/04/2020	1517	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1581 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.	328,00				
Acumulado até o dia:						863,00	0,00	3.964,50D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				19.315,82D
01/04/2020	1447	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 101560 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	777,55				
Acumulado até o dia:						777,55	0,00	20.093,37D
22/04/2020	1530	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	1.551,40				
Acumulado até o dia:						2.328,95	0,00	21.644,77D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1674	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	161,91				
Acumulado até o dia:						2.490,86	0,00	21.806,68D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				370,84D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,84D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				1.832,37D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.832,37D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				17.141,22D
09/04/2020	1487	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0145 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	17.629,22D
14/04/2020	1557	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5386 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						838,00	0,00	17.979,22D
20/04/2020	1513	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.	315,00				
20/04/2020	1577	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0485 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				
20/04/2020	1578	002/2020	Liquidado a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1580	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 2, favorecido M J C Moura ME, Nota Fiscal nº 0485, em função de duplicidade em pagamento deste liquidação.		250,00			
20/04/2020	1588	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GPS nº NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	335,48				
Acumulado até o dia:						1.988,48	250,00	18.879,70D
23/04/2020	1586	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						4.702,83	250,00	21.594,05D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				2.604,72D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.604,72D
Conta:	3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral			Saldo anterior:				990,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	990,00D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				12.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				152,73D
15/04/2020	1603	128/2020	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	12,83				
Acumulado até o dia:						12,83	0,00	165,56D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				539,78D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	539,78D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.213,04D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				438.482,69D
16/04/2020	1523	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 160420-074.000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						5.505,25	0,00	443.987,94D
29/04/2020	1687	047/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-290420 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.	1.175,69				
29/04/2020	1689	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-33800D do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						12.234,61	0,00	450.717,30D
30/04/2020	1910	143/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 04/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				
30/04/2020	2080	128/2020	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				
30/04/2020	2082	143/2020	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 171, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Extrato nº 04/2020, em função de duplicidade ao dar o pagamento desta liquidação.		46.679,05			
Acumulado até o dia:						105.592,71	46.679,05	497.396,35D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	593	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Delegacia Regional de Rondonópolis, via Deposito bancário.	56,50				
30/04/2020	594	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Delegacia Regional de Barra do Garças, via Deposito bancário.	27,18				
30/04/2020	595	054/2020	Referente ao Acerto de Suprimento de Caixa do mês 12/2019, da Sede Deste CROMT, via Deposito bancário.	66,00				
Acumulado até o dia:						149,68	0,00	149,68D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.044.147,11C
30/04/2020	1893	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		107.811,89			
Acumulado até o dia:						0,00	107.811,89	1.151.959,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				105.178,60C
30/04/2020	1894	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		12.629,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.629,84	117.808,44C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				51.810,82C
30/04/2020	1895	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		4.818,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.818,62	56.629,44C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				7.039,20C
30/04/2020	1896	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	8.044,80C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				11.612,72C
30/04/2020	1897	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,92	12.883,64C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	1898	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				1.306,95C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.719,17C
30/04/2020	1899	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	3.222,72C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				8.953,16C
30/04/2020	1900	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.098,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,57	10.051,73C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				249,20C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				70,00C
30/04/2020	1901	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		10,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	80,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet	Títulos Públicos	Saldo anterior:					4.814,23C
30/04/2020	1710	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de Abril de 2020, conforme extrato bancário.		23,05			
30/04/2020	1719	128/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Abril de 2020, conforme extrato do mês.		80,77			
30/04/2020	1760	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de Abril de 2020.		752,87			
Acumulado até o dia:						0,00	856,69	5.670,92C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					108.265,84C
01/04/2020	1619	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		557,25			
Acumulado até o dia:						0,00	557,25	108.823,09C
03/04/2020	1620	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	763,35	109.029,19C
06/04/2020	1621	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		995,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,34	110.025,18C
07/04/2020	1622	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		369,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,58	110.394,42C
08/04/2020	1623	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		249,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.378,00	110.643,84C
09/04/2020	1624	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		554,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.932,60	111.198,44C
13/04/2020	1625	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		2.154,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.087,20	113.353,04C
14/04/2020	1626	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		139,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.226,77	113.492,61C
15/04/2020	1627	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		177,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.404,56	113.670,40C
16/04/2020	1628	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.826,27	114.092,11C
17/04/2020	1629	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		743,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.569,38	114.835,22C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1630	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		1.142,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.712,10	115.977,94C
22/04/2020	1631	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		278,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,37	116.256,21C
23/04/2020	1632	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		86,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.076,74	116.342,58C
24/04/2020	1633	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		107,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.184,40	116.450,24C
27/04/2020	1711	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		1.163,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.347,82	117.613,66C
28/04/2020	1712	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		225,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.573,14	117.838,98C
29/04/2020	1713	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		243,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.816,26	118.082,10C
30/04/2020	1714	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		459,87			
30/04/2020	1902	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		14.424,24			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,37	132.966,21C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				4.629,37C
30/04/2020	1903	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.256,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,71	5.886,08C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				229,58C
30/04/2020	1904	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		62,40			
Acumulado até o dia:						0,00	62,40	291,98C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				6.440,90C
30/04/2020	1905	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		789,11			
Acumulado até o dia:						0,00	789,11	7.230,01C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				1.287,56C
30/04/2020	1906	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		157,76			
Acumulado até o dia:						0,00	157,76	1.445,32C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				63,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1907	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7,79	71,50C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02	- Restituições	Saldo anterior:					250,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					16.597,81C
30/04/2020	1908	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		645,69			
Acumulado até o dia:						0,00	645,69	17.243,50C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02	- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					1.845,18C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.845,18C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					2.993.196,11D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.993.196,11D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					277.209,58D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	277.209,58D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis	Saldo anterior:					4.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					219.635,12D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219.635,12D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					31.318,89D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.318,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					20.384,56D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.384,56D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.794,24D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				25.351,22D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				19.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				40.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					400.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003	- Juros	Saldo anterior:					45.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades	Saldo anterior:					100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas	Saldo anterior:					1.053,67D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros	Saldo anterior:					18.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações	Saldo anterior:					1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições	Saldo anterior:					1.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					200.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				193.510,18D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				457.600,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	457.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				33.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				43.268,32D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.268,32D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				70.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				4.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Sindicato				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				49.000,00D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					110.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					45.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					6.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					12.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					44.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					7.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					170.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					3.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				45.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				40.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				12.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				13.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				4.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				9.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				60.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1274		Transposição a que faz necessário, para efetuar a contratação de empresa especializada em pacotes de serviços corporativos a licenças de e-mails, para 40 licenças, cada uma licença com o pacote de 20 gigabytes, Sendo também ao contrato com empresa especializada com serviços de hospedagem do website do CROMT.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	68.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005	- Fretes e Carretos		Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:				60.000,00D
03/04/2020	1274		Transposição a que faz necessário, para efetuar a contratação de empresa especializada em pacotes de serviços corporativos a licenças de e-mails, para 40 licenças, cada uma licença com o pacote de 20 gigabytes, Sendo também ao contrato com empresa especializada com serviços de hospedagem do website do CROMT.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	51.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:				43.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009	- Seguros em Geral		Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:				110.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:				91.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				42.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		SOLENIIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				44.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				18.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				33.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				90.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				126.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				3.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				148.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				89.943,96D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.943,96D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				35.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.441.281,13D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.441.281,13D
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				4.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				4.760,16D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				106.489,82D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.489,82D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				25.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				193.510,18D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				193.510,18C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.510,18C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				93.510,18D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.510,18D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				114.955,35D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,35D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.949.049,00C
30/04/2020	1893	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	107.811,89				
Acumulado até o dia:						107.811,89	0,00	1.841.237,11C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				172.030,98C
30/04/2020	1894	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	12.629,84				
Acumulado até o dia:						12.629,84	0,00	159.401,14C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				167.824,30C
30/04/2020	1895	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	4.818,62				
Acumulado até o dia:						4.818,62	0,00	163.005,68C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				24.279,69C
30/04/2020	1896	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	23.274,09C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.771,84C
30/04/2020	1897	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.270,92				
Acumulado até o dia:						1.270,92	0,00	7.500,92C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.794,24C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				500,00C
30/04/2020	1898	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	399,29C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				6.693,05C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.693,05C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.719,17D
30/04/2020	1899	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	503,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	2.222,72D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				6.046,84C
30/04/2020 1900 128/2020			Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.098,57				
Acumulado até o dia:						1.098,57	0,00	4.948,27C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				750,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				25.281,22C
30/04/2020 1901 128/2020			Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	25.271,22C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002	JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:				35.185,77C
30/04/2020	1710	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de Abril de 2020, conforme extrato bancário.	23,05				
30/04/2020	1719	128/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Abril de 2020, conforme extrato do mês.	80,77				
30/04/2020	1760	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de Abril de 2020.	752,87				
Acumulado até o dia:						856,69	0,00	34.329,08C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02	- Transferências de outras entidades		Saldo anterior:				400,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades		Saldo anterior:				291.734,16C
01/04/2020	1619	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	557,25				
Acumulado até o dia:						557,25	0,00	291.176,91C
03/04/2020	1620	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	206,10				
Acumulado até o dia:						763,35	0,00	290.970,81C
06/04/2020	1621	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	995,99				
Acumulado até o dia:						1.759,34	0,00	289.974,82C
07/04/2020	1622	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	369,24				
Acumulado até o dia:						2.128,58	0,00	289.605,58C
08/04/2020	1623	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	249,42				
Acumulado até o dia:						2.378,00	0,00	289.356,16C
09/04/2020	1624	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	554,60				
Acumulado até o dia:						2.932,60	0,00	288.801,56C
13/04/2020	1625	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	2.154,60				
Acumulado até o dia:						5.087,20	0,00	286.646,96C
14/04/2020	1626	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	139,57				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.226,77	0,00	286.507,39C
15/04/2020	1627	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	177,79				
Acumulado até o dia:						5.404,56	0,00	286.329,60C
16/04/2020	1628	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	421,71				
Acumulado até o dia:						5.826,27	0,00	285.907,89C
17/04/2020	1629	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	743,11				
Acumulado até o dia:						6.569,38	0,00	285.164,78C
20/04/2020	1630	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	1.142,72				
Acumulado até o dia:						7.712,10	0,00	284.022,06C
22/04/2020	1631	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	278,27				
Acumulado até o dia:						7.990,37	0,00	283.743,79C
23/04/2020	1632	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	86,37				
Acumulado até o dia:						8.076,74	0,00	283.657,42C
24/04/2020	1633	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	107,66				
Acumulado até o dia:						8.184,40	0,00	283.549,76C
27/04/2020	1711	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	1.163,42				
Acumulado até o dia:						9.347,82	0,00	282.386,34C
28/04/2020	1712	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	225,32				
Acumulado até o dia:						9.573,14	0,00	282.161,02C
29/04/2020	1713	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	243,12				
Acumulado até o dia:						9.816,26	0,00	281.917,90C
30/04/2020	1714	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.	459,87				
30/04/2020	1902	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	14.424,24				
Acumulado até o dia:						24.700,37	0,00	267.033,79C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				5.370,63C
30/04/2020	1903	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	1.256,71				
Acumulado até o dia:						1.256,71	0,00	4.113,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				44.770,42C
30/04/2020	1904	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	62,40				
Acumulado até o dia:						62,40	0,00	44.708,02C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				93.559,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1905	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	789,11				
Acumulado até o dia:						789,11	0,00	92.769,99C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					233,89D
30/04/2020	1906	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	157,76				
Acumulado até o dia:						157,76	0,00	391,65D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					17.936,29C
30/04/2020	1907	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	7,79				
Acumulado até o dia:						7,79	0,00	17.928,50C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					1.250,00C
29/04/2020	1634		Devolução de suprimento	1.934,00				
29/04/2020	1635		Devolução de suprimento de fundos Rondonópolis.	143,50				
29/04/2020	1636		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Tangará da Serra. Via Transferência Banco Unicred.	200,00				
29/04/2020	1637		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Barra do Garças.	172,82				
Acumulado até o dia:						2.450,32	0,00	1.200,32D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					183.402,31C
30/04/2020	1908	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.	645,69				
Acumulado até o dia:						645,69	0,00	182.756,62C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					191.665,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.665,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					1.044.147,11C
30/04/2020	1893	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		107.811,89			
Acumulado até o dia:						0,00	107.811,89	1.151.959,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					105.178,60C
30/04/2020	1894	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		12.629,84			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.629,84	117.808,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					51.810,82C
30/04/2020	1895	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		4.818,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.818,62	56.629,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					7.039,20C
30/04/2020	1896	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	8.044,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					11.612,72C
30/04/2020	1897	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,92	12.883,64C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
30/04/2020	1898	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					1.306,95C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					2.719,17C
30/04/2020	1899	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	3.222,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					8.953,16C
30/04/2020	1900	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.098,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,57	10.051,73C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					249,20C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					70,00C
30/04/2020	1901	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	80,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:					4.814,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1710	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos no mês de Abril de 2020, conforme extrato bancário.		23,05			
30/04/2020	1719	128/2020	Recebimentos de juros e correção monetária de títulos públicos ao mês de Abril de 2020, conforme extrato do mês.		80,77			
30/04/2020	1760	128/2020	Recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos, dos rendimentos da conta aplicação do mês de Abril de 2020.		752,87			
Acumulado até o dia:						0,00	856,69	5.670,92C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				108.265,84C
01/04/2020	1619	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		557,25			
Acumulado até o dia:						0,00	557,25	108.823,09C
03/04/2020	1620	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	763,35	109.029,19C
06/04/2020	1621	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		995,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,34	110.025,18C
07/04/2020	1622	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		369,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,58	110.394,42C
08/04/2020	1623	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		249,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.378,00	110.643,84C
09/04/2020	1624	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		554,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.932,60	111.198,44C
13/04/2020	1625	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		2.154,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.087,20	113.353,04C
14/04/2020	1626	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		139,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.226,77	113.492,61C
15/04/2020	1627	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		177,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.404,56	113.670,40C
16/04/2020	1628	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		421,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.826,27	114.092,11C
17/04/2020	1629	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		743,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.569,38	114.835,22C
20/04/2020	1630	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		1.142,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.712,10	115.977,94C
22/04/2020	1631	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		278,27			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,37	116.256,21C
23/04/2020	1632	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		86,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.076,74	116.342,58C
24/04/2020	1633	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		107,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.184,40	116.450,24C
27/04/2020	1711	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		1.163,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.347,82	117.613,66C
28/04/2020	1712	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		225,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.573,14	117.838,98C
29/04/2020	1713	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		243,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.816,26	118.082,10C
30/04/2020	1714	128/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 04/2020.		459,87			
30/04/2020	1902	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		14.424,24			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,37	132.966,21C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				4.629,37C
30/04/2020	1903	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		1.256,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,71	5.886,08C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				229,58C
30/04/2020	1904	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		62,40			
Acumulado até o dia:						0,00	62,40	291,98C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				6.440,90C
30/04/2020	1905	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		789,11			
Acumulado até o dia:						0,00	789,11	7.230,01C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.287,56C
30/04/2020	1906	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		157,76			
Acumulado até o dia:						0,00	157,76	1.445,32C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				63,71C
30/04/2020	1907	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7,79	71,50C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1634		Devolução de suprimento		1.934,00			
29/04/2020	1635		Devolução de suprimento de fundos Rondonópolis.		143,50			
29/04/2020	1636		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Tangará da Serra. Via Transferência Banco Unicred.		200,00			
29/04/2020	1637		Referente ao pagamento do Fundo de Caixa do Mês de 12/2019, Delegacia Regional de Barra do Garças.		172,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,32	2.700,32C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				16.597,69C
30/04/2020	1908	128/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Abril de 2020.		645,69			
Acumulado até o dia:						0,00	645,69	17.243,38C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				1.845,18C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.845,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				42.600,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				268,32C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				9.000,00C
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					11.070,81C
28/04/2020	1695	131/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						245,00	0,00	10.825,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					12.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					94.691,27C
02/04/2020	1495	011/2020	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente a correção dos valores a pagar a Empresa Sodexo nos meses de Abril e Maio de 2020.		18.081,29			
Acumulado até o dia:						0,00	18.081,29	112.772,56C
06/04/2020	1496	011/2020	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Maio de 2020.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	18.081,29	64.772,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					15.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias		Saldo anterior:					3.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias		Saldo anterior:					28.950,00C
15/04/2020	1660	129/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	28.775,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					24.365,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.365,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados	Saldo anterior:				40.450,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				30.981,20C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.981,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				9.248,64C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.248,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				2.660,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.660,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				2.630,10C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.630,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				11.000,00C
22/04/2020	1691	130/2020	Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de N° 067/2020, anexo.	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	10.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				13.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				4.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				2.367,68C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.367,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				416,00C
30/04/2020	1974	151/2020	Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a confecção de crachas em PVC simples, para a utilização dos funcionários da Sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 074/2020.	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	304,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo								5.000,00C
01/04/2020	1461	121/2020	Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço N° 065/2020. de 01/04/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	4.550,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								15.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)								3.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								8.422,52C
03/04/2020	1274		Transposição a que faz necessário, para efetuar a contratação de empresa especializada em pacotes de serviços corporativos a licenças de e-mails, para 40 licenças, cada uma licença com o pacote de 20 gigabytes, Sendo também ao contrato com empresa especializada com serviços de hospedagem do website do CROMT.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	16.622,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1861	141/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme ordem de fornecimento de serviço N°072/2020, contrato administrativo de N°19/2020, documentos em anexo.	7.560,00				
15/04/2020	1937	144/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.	5.508,00				
Acumulado até o dia:						13.068,00	8.200,00	3.554,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	- Fretes e Carretos	Saldo anterior:					4.355,00C
02/04/2020	1464	010/2020	Anulação do empenho do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente a renovação do contrato administrativo de N° 005/2019, ao aditivo de N° 001 e alteração ao saldo de pagamento para o período de 2020.		136,92			
02/04/2020	1465	010/2020	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	136,92	2.991,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					19.269,72C
03/04/2020	1274		Transposição a que faz necessário, para efetuar a contratação de empresa especializada em pacotes de serviços corporativos a licenças de e-mails, para 40 licenças, cada uma licença com o pacote de 20 gigabytes, Sendo também ao contrato com empresa especializada com serviços de hospedagem do website do CROMT.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	11.069,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					351,12C
22/04/2020	1541	124/2020	Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	101,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					34.990,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.990,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					89.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				57.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				11.692,45C
01/04/2020	1470	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1473	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1659	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	12.292,45C
09/04/2020	1481	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	600,00	12.092,45C
15/04/2020	1561	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	200,00				
15/04/2020	1565	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	200,00				
15/04/2020	1569	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	600,00	11.492,45C
30/04/2020	1681	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
30/04/2020	1704	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		158,10			
30/04/2020	1708	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		50,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.008,10	11.900,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				14.430,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.430,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				10.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	1852	140/2020	Valor empenhado a Asstremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, pela prestação de serviços de Palestra de Primeiros Socorros com o tempo de 90 minutos, Palestra de Direção defensiva com o tempo de 90 minutos, Palestra de de integração e Segurança no Trabalho com o tempo de 90 minutos, Treinamento Designado para a CIPA tempo carga horária de 20 Horas. e ao Serviços de PPRA e PCMSO, conforme Ordem de Fornecimento de Material / Serviço Nº071/2020, Contrato Administrativo Nº06/2020, anexo a este processo.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					42.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					40.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					14.295,23C
30/04/2020	1971	150/2020	Valor empenhado a Sindy Hani Ferreira Demartini - CD-8741, referente a restituição da diferença paga a maior da taxa de anuidade do ano 2020, em R\$ 478,34, e a Cirurgião-Dentista solicita ao valor do desconto, conforme solicitação anexo ao processo.	125,88				
Acumulado até o dia:						125,88	0,00	14.169,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					1.280,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					6.290,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.290,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					150.000,00C
15/04/2020	1864	019/2020	Anulação do empenho do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente a o encerramento deste contrato administrativo de Nº 30/2015 aditivo de Nº 04.		13.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.340,00	163.340,00C
16/04/2020	1865	019/2020	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 077 e 076 de mês Abril de 2020.	163.340,00				
Acumulado até o dia:						163.340,00	13.340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021			- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				45.000,00C
04/04/2020	1583	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	40.000,00C
22/04/2020	1958	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2020, NF. nº 1150, em anexos demonstrando os serviços realizados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022			- Serviços de Informática	Saldo anterior:				3.000,00C
16/04/2020	1871	142/2020	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, pela aquisição de um (01) certificado digital modelo e-CNPJ A-1, para este CROMT conforme documentos anexo.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	0,00	2.815,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024			- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				20.000,00C
29/04/2020	1989	038/2020	Anulação do empenho do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao encerramento da vigência do Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição.		38.193,32			
29/04/2020	1990	038/2020	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	38.193,32	8.193,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025			- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026			- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027			- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				148.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028			- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				4.629,16C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.629,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				167,63C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				37.856,96C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.856,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				908.209,22C
01/04/2020	1686	047/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.	1.175,69				
Acumulado até o dia:						1.175,69	0,00	907.033,53C
30/04/2020	1909	128/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	750.000,00				
Acumulado até o dia:						751.175,69	0,00	157.033,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				847,27C
14/04/2020	1602	128/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	12,83				
Acumulado até o dia:						12,83	0,00	834,44C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		- Subvenções	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		- IPVA	Saldo anterior:				2.460,22C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.460,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				3.286,96C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.286,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				4.760,16C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				88.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				197.395,28C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.395,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				77.380,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.380,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				23.170,00C
15/04/2020	1940	145/2020	Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, pela aquisição de um cofre eletrônico, modelo EA 25P, pela ordem de fornecimento de material/serviço N°066/20, ao setor financeiro de contas a pagar e gerencia, conforme documentos anexo.	481,60				
Acumulado até o dia:						481,60	0,00	22.688,40C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				290.691,23C
30/04/2020	1761	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	40.943,28				
30/04/2020	1762	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias.	817,81				
30/04/2020	1764	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.430,21	0,00	248.261,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				33.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				35.985,52C
30/04/2020 1763	055/2020		Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de salário de férias.	354,38				
Acumulado até o dia:						354,38	0,00	35.631,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				52.701,12C
30/04/2020 1766	055/2020		Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	6.334,41				
Acumulado até o dia:						6.334,41	0,00	46.366,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				3.167,87C
30/04/2020 1765	05/01/2020		Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	2.886,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				1.997,05C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.997,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				29.439,58C
29/04/2020 1677	041/2020		Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 163056000223280 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.	3.764,57				
Acumulado até o dia:						3.764,57	0,00	25.675,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				73.124,17C
30/04/2020 1767	055/2020		Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	12.034,25				
30/04/2020 1768	055/2020		Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias.	292,50				
Acumulado até o dia:						12.326,75	0,00	60.797,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				32.540,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1769	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.858,13				
30/04/2020	1770	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	93,77				
Acumulado até o dia:						3.951,90	0,00	28.588,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				4.522,18C
30/04/2020	1771	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com pis s/férias.	11,72				
30/04/2020	1772	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/folha.	487,26				
Acumulado até o dia:						498,98	0,00	4.023,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
28/04/2020	1695	131/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	245,00	245,00C
29/04/2020	1696	131/2020	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº 2023726 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						245,00	245,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				24.580,72C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.580,72C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				5.141,60C
13/04/2020	1499	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68009 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	46,46				
Acumulado até o dia:						46,46	0,00	5.095,14C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				18.081,29C
02/04/2020	1495	011/2020	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente a correção dos valores a pagar a Empresa Sodexo nos meses de Abril e Maio de 2020.	18.081,29				
Acumulado até o dia:						18.081,29	0,00	0,00
06/04/2020	1496	011/2020	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2020.		48.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.081,29	48.000,00	48.000,00C
13/04/2020	1497	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 248.953 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Abril de 2020.	19.963,84				
Acumulado até o dia:						38.045,13	48.000,00	28.036,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				0,00
15/04/2020	1660	129/2020	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
27/04/2020	1661	129/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 270420-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				6.570,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.570,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				14.550,00C
15/04/2020	1638	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 117.183 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	416,25				
Acumulado até o dia:						416,25	0,00	14.133,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.516,00C
09/04/2020	1485	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.440 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,00	0,00	1.495,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				820,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1691	130/2020	Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de N° 067/2020, anexo.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	970,40C
30/04/2020	1692	130/2020	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de N° 067/2020, anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	820,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	1974	151/2020	Valor empenhado a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, referente a confecção de crachas em PVC simples, para a utilização dos funcionários da Sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 074/2020.		112,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	112,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1461	121/2020	Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço N° 065/2020. de 01/04/2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
07/04/2020	1462	121/2020	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço N° 065/2020. de 01/04/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				30.005,64C
22/04/2020	1547	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.025.736 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	4.141,69				
22/04/2020	1549	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.181.315 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	197,35				
22/04/2020	1551	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.161.494 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	554,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1553	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.359.054 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	158,87				
22/04/2020	1555	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.937.372 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	176,46				
Acumulado até o dia:						5.228,38	0,00	24.777,26C
29/04/2020	1665	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.8.025.736 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	248,76				
Acumulado até o dia:						5.477,14	0,00	24.528,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				5.326,05C
14/04/2020	1592	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 407 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, Nº 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.	402,56				
Acumulado até o dia:						402,56	0,00	4.923,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				36.853,77C
06/04/2020	1451	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	300,01				
Acumulado até o dia:						300,01	0,00	36.553,76C
09/04/2020	1475	122/2020	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 1456 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.	250,00				
09/04/2020	1489	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1490	036/2020	Liquidado a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
09/04/2020	1493	036/2020	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 3.720.716, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.		31,30			
Acumulado até o dia:						612,61	31,30	36.272,46C
13/04/2020	1503	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 298476 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						752,51	31,30	36.132,56C
15/04/2020	1508	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1509	022/2020	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1536	022/2020	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 22, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 2004-36103236-8, em função de duplicidade ao pagamento desta lidação.		232,06			
15/04/2020	1861	141/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme ordem de fornecimento de serviço N°072/2020, contrato administrativo de N°19/2020, documentos em anexo.		7.560,00			
15/04/2020	1937	144/2020	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.		5.508,00			
Acumulado até o dia:						1.216,63	13.331,36	48.968,50C
20/04/2020	1525	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1719 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1527	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 4202908222 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	97,83				
20/04/2020	1537	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	979,09				
20/04/2020	1539	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.080,15	13.331,36	47.104,98C
23/04/2020	1544	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	24,22				
23/04/2020	1594	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	1.297,23				
Acumulado até o dia:						4.401,60	13.331,36	45.783,53C
29/04/2020	1668	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	135,38				
29/04/2020	1671	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone Nº 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	102,18				
Acumulado até o dia:						4.639,16	13.331,36	45.545,97C
30/04/2020	1682	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4225106619 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.	925,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.564,84	13.331,36	44.620,29C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				136,92C
02/04/2020	1464	010/2020	Anulação do empenho do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente a renovação do contrato administrativo de N° 005/2019, ao aditivo de N° 001 e alteração ao saldo de pagamento para o período de 2020.	136,92				
02/04/2020	1465	010/2020	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						136,92	1.500,00	1.500,00C
09/04/2020	1466	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.	207,73				
Acumulado até o dia:						344,65	1.500,00	1.292,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				28.684,69C
09/04/2020	1477	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 090420-004-960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N° 33/2016-Aditivo de N° 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.	1.101,83				
09/04/2020	1479	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 090420-112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 04/2017- Aditivo de N° 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	0,00	26.882,86C
15/04/2020	1575	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	25.547,47C
29/04/2020	1663	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-010/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N°34/2016 aditivo de N° 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.088,22	0,00	24.596,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				17.171,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1541	124/2020	Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	17.421,71C
23/04/2020	1542	124/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 00755 do favorecido a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	17.171,71C
27/04/2020	1600	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0294 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						1.074,44	250,00	16.347,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.350,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				14.381,00C
20/04/2020	1521	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4324 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	14.281,00C
24/04/2020	1598	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9079 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.793,50				
Acumulado até o dia:						2.893,50	0,00	11.487,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1469	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1470	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1472	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1473	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1658	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1659	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
09/04/2020	1481	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
09/04/2020	1482	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/04/2020	1561	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		200,00			
15/04/2020	1562	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	200,00				
15/04/2020	1565	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1566	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	200,00				
15/04/2020	1569	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1570	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
30/04/2020	1680	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
30/04/2020	1681	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
30/04/2020	1703	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		158,10			
30/04/2020	1704	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	158,10				
30/04/2020	1707	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		50,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1708	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.808,10	1.808,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					8.745,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.745,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
28/04/2020	1852	140/2020	Valor empenhado a Astremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, pela prestação de serviços de Palestra de Primeiros Socorros com o tempo de 90 minutos, Palestra de Direção defensiva com o tempo de 90 minutos, Palestra de de integração e Segurança no Trabalho com o tempo de 90 minutos, Treinamento Designado para a CIPA tempo carga horária de 20 Horas. e ao Serviços de PPRA e PCMSO, conforme Ordem de Fornecimento de Material / Serviço N°071/2020, Contrato Administrativo N°06/2020, anexo a este processo.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					3.400,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
30/04/2020	1971	150/2020	Valor empenhado a Sindy Hani Ferreira Demartini - CD-8741, referente a restituição da diferença paga a maior da taxa de anuidade do ano 2020, em R\$ 478,34, e a Cirurgião-Dentista solicita ao valor do desconto, conforme solicitação anexo ao processo.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	125,88	125,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					12.860,00C
07/04/2020	1459	120/2020	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 003 do favorecido ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	4.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					21.368,00C
20/04/2020	1519	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1245, Serviços prestados em Março de 2020.	2.671,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	18.697,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				20.005,00C
14/04/2020	1559	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0074 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0074 de mês Março de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	0,00	13.340,00C
15/04/2020	1864	019/2020	Anulação do empenho do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente a o encerramento deste contrato administrativo de Nº 30/2015 aditivo de Nº 04.	13.340,00				
Acumulado até o dia:						20.005,00	0,00	0,00
16/04/2020	1865	019/2020	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 077 e 076 de mês Abril de 2020.		163.340,00			
Acumulado até o dia:						20.005,00	163.340,00	163.340,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				49.500,00C
04/04/2020	1583	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	54.500,00C
22/04/2020	1584	033/2020	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
22/04/2020	1958	033/2020	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2020, NF. nº 1150, em anexos demonstrando os serviços realizados.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	45.000,00	89.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
16/04/2020	1871	142/2020	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, pela aquisição de um (01) certificado digital modelo e-CNPJ A-1, para este CROMT conforme documentos anexo.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	185,00	185,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				2.898,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	1501	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2271 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	2.663,50C
20/04/2020	1515	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1295 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.	300,00				
20/04/2020	1517	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1581 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.	328,00				
Acumulado até o dia:						863,00	0,00	2.035,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				40.684,18C
01/04/2020	1447	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 101560 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	777,55				
Acumulado até o dia:						777,55	0,00	39.906,63C
22/04/2020	1530	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	1.551,40				
Acumulado até o dia:						2.328,95	0,00	38.355,23C
29/04/2020	1674	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	161,91				
29/04/2020	1989	038/2020	Anulação do empenho do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao encerramento da vigência do Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição.	38.193,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1990	038/2020	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						40.684,18	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				34.945,78C
09/04/2020	1487	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0145 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	34.457,78C
14/04/2020	1557	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5386 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de Nº 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.Nº 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						838,00	0,00	34.107,78C
20/04/2020	1513	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.	315,00				
20/04/2020	1577	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0485 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				
20/04/2020	1578	002/2020	Liquidado a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				
20/04/2020	1580	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 2, favorecido M J C Moura ME, Nota Fiscal nº 0485, em função de duplicidade em pagamento deste liquidação.		250,00			
20/04/2020	1588	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GPS nº NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	335,48				
Acumulado até o dia:						1.988,48	250,00	33.207,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	1586	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						4.702,83	250,00	30.492,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				4.796,17C
30/04/2020	1684	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 01/04/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.	1.550,01				
Acumulado até o dia:						1.550,01	0,00	3.246,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.535,64C
14/04/2020	1573	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1159, data 02/04/2020.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						1.725,00	0,00	2.810,64C
20/04/2020	1581	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	0,00	1.430,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				94.589,22C
01/04/2020	1686	047/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.		1.175,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,69	95.764,91C
16/04/2020	1523	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 160420-074.000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						5.505,25	1.175,69	90.259,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1687	047/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-290420 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.	1.175,69				
29/04/2020	1689	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-33800D do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						12.234,61	1.175,69	83.530,30C
30/04/2020	1909	128/2020	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		750.000,00			
30/04/2020	1910	143/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 04/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				
30/04/2020	2080	128/2020	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				
30/04/2020	2082	143/2020	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 171, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Extrato nº 04/2020, em função de duplicidade ao dar o pagamento desta liquidação.		46.679,05			
Acumulado até o dia:						105.592,71	797.854,74	786.851,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
14/04/2020	1602	128/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		12,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12,83	12,83C
15/04/2020	1603	128/2020	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	12,83				
Acumulado até o dia:						12,83	12,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
15/04/2020	1940	145/2020	Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, pela aquisição de um cofre eletrônico, modelo EA 25P, pela ordem de fornecimento de material/serviço Nº066/20, ao setor financeiro de contas a pagar e gerencia, conforme documentos anexo.		481,60			
Acumulado até o dia:						0,00	481,60	481,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				42.430,21C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1440	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 57, Transferência Bancária Folha de Pgto 03/2020, ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	39.524,67				
03/04/2020	1441	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 282 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.236,42				
03/04/2020	1443	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 283 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.430,21	0,00	0,00
30/04/2020	1761	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		40.943,28			
30/04/2020	1762	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias.		817,81			
30/04/2020	1764	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade.		669,12			
Acumulado até o dia:						42.430,21	42.430,21	42.430,21C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				976,39C
03/04/2020	1442	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 281 do empenho 59, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	976,39				
Acumulado até o dia:						976,39	0,00	0,00
30/04/2020	1763	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 04/2020 dos Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de salário de férias.		354,38			
Acumulado até o dia:						976,39	354,38	354,38C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				5.984,80C
03/04/2020	1445	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 285 do empenho 64, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Exercício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 03/2020.	5.984,80				
Acumulado até o dia:						5.984,80	0,00	0,00
30/04/2020	1766	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		6.334,41			
Acumulado até o dia:						5.984,80	6.334,41	6.334,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				281,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1444	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 284 do empenho 60, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	0,00
30/04/2020	1765	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		281,77			
Acumulado até o dia:						281,77	281,77	281,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00
29/04/2020	1677	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 163056000223280 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.		3.764,57			
29/04/2020	1678	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.	3.764,57				
Acumulado até o dia:						3.764,57	3.764,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				12.394,74C
20/04/2020	1590	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 286 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.	801,70				
20/04/2020	1591	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 287 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.	11.593,04				
Acumulado até o dia:						12.394,74	0,00	0,00
30/04/2020	1767	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		12.034,25			
30/04/2020	1768	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal s/férias.		292,50			
Acumulado até o dia:						12.394,74	12.326,75	12.326,75C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.093,61C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	1453	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 288 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	257,01				
07/04/2020	1456	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 289 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.	3.836,60				
Acumulado até o dia:						4.093,61	0,00	0,00
30/04/2020	1769	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.858,13			
30/04/2020	1770	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		93,77			
Acumulado até o dia:						4.093,61	3.951,90	3.951,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				496,71C
24/04/2020	1596	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 290 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020	32,12				
24/04/2020	1597	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 291 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020	464,59				
Acumulado até o dia:						496,71	0,00	0,00
30/04/2020	1771	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com pis s/férias.		11,72			
30/04/2020	1772	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 04/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/folha.		487,26			
Acumulado até o dia:						496,71	498,98	498,98C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
29/04/2020	1696	131/2020	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº 2023726 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		245,00			
29/04/2020	1697	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						245,00	245,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
13/04/2020	1499	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68009 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		46,46			
13/04/2020	1500	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 307 do empenho 89, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 68009 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	46,46				
Acumulado até o dia:						46,46	46,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
13/04/2020	1497	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 248.953 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Abril de 2020.		19.963,84			
13/04/2020	1498	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 306 do empenho 147, Aviso de Débito 41.301, Nota Fiscal 248.953 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Abril de 2020.	19.963,84				
Acumulado até o dia:						19.963,84	19.963,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
27/04/2020	1661	129/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Comprovante de Transferência nº 270420-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
27/04/2020	1662	129/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 350 do empenho 154, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 270420-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
15/04/2020	1638	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 117.183 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		416,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1639	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	408,09				
15/04/2020	1640	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.504, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.	8,16				
Acumulado até o dia:						416,25	416,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/04/2020	1485	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.440 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.		21,00			
09/04/2020	1486	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 302 do empenho 77, Transferência Bancária 050.802-090420, Nota Fiscal 2.440 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,00	21,00	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
30/04/2020	1692	130/2020	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.		150,00			
30/04/2020	1693	130/2020	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 361 do empenho 156, Cheque 857.206, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	1462	121/2020	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	1463	121/2020	Pago a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, liquidação 296 do empenho 143, Aviso de Débito 40.703, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
22/04/2020	1547	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.025.736 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		4.141,69			
22/04/2020	1548	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 326 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.	4.141,69				
22/04/2020	1549	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.181.315 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		197,35			
22/04/2020	1550	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 327 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 8.181.315 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	197,35				
22/04/2020	1551	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.161.494 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		554,01			
22/04/2020	1552	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 328 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.161.494 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	554,01				
22/04/2020	1553	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.359.054 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		158,87			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1554	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 329 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.359.054 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.	158,87				
22/04/2020	1555	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.937.372 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		176,46			
22/04/2020	1556	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 330 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 32.937.372 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	176,46				
Acumulado até o dia:						5.228,38	5.228,38	0,00
29/04/2020	1665	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF.8.025.736 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		248,76			
29/04/2020	1666	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 352 do empenho 21, Aviso de Débito 42.902, DARF NF.8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.	248,76				
Acumulado até o dia:						5.477,14	5.477,14	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
14/04/2020	1592	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 407 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, Nº 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.		402,56			
14/04/2020	1593	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 344 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 407 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, Nº 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.	402,56				
Acumulado até o dia:						402,56	402,56	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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1451	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		300,01			
06/04/2020	1452	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 293 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	300,01				
Acumulado até o dia:						300,01	300,01	0,00
09/04/2020	1475	122/2020	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 1456 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.		250,00			
09/04/2020	1476	122/2020	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 298 do empenho 145, Aviso de Débito 40.901, Nota Fiscal 1456 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.	250,00				
09/04/2020	1489	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF. 3.720.716 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1490	036/2020	Liquidado a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
09/04/2020	1491	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	31,30				
09/04/2020	1493	036/2020	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 36, favorecido OI S/A, DARF nº NF. 3.720.716, em função de duplicidade na quitação desta liquidação.	31,30				
Acumulado até o dia:						612,61	612,61	0,00
13/04/2020	1503	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 298476 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.		139,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	1504	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 309 do empenho 8, Aviso de Débito 41.304, Nota Fiscal 298476 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						752,51	752,51	0,00
15/04/2020	1508	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			
15/04/2020	1509	022/2020	Liquidado a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			
15/04/2020	1510	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	232,06				
15/04/2020	1536	022/2020	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 22, favorecido CLARO S.A, Fatura nº 2004-36103236-8, em função de duplicidade ao pagamento desta lidação.	232,06				
Acumulado até o dia:						1.216,63	1.216,63	0,00
20/04/2020	1525	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1719 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.		600,00			
20/04/2020	1526	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 319 do empenho 132, Aviso de Débito 42.009, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.	600,00				
20/04/2020	1527	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 4202908222 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo Nº 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		97,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1528	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.	97,83				
20/04/2020	1537	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		979,09			
20/04/2020	1538	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 22, Aviso de Débito 42.005, Fatura 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	979,09				
20/04/2020	1539	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.		186,60			
20/04/2020	1540	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 323 do empenho 26, Aviso de Débito 42.012, Boleto Bancário 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						3.080,15	3.080,15	0,00
23/04/2020	1544	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		24,22			
23/04/2020	1545	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.	24,22				
23/04/2020	1594	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		1.297,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	1595	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 345 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	1.297,23				
Acumulado até o dia:						4.401,60	4.401,60	0,00
29/04/2020	1668	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.823.221 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		135,38			
29/04/2020	1669	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 353 do empenho 36, Aviso de Débito 42.903, DARF NF.3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.	135,38				
29/04/2020	1671	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		102,18			
29/04/2020	1672	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 354 do empenho 22, Aviso de Débito 42.904, DARF FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.	102,18				
Acumulado até o dia:						4.639,16	4.639,16	0,00
30/04/2020	1682	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4225106619 do favorecido a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.		925,68			
30/04/2020	1683	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 357 do empenho 51, Aviso de Débito 43.001, Fatura 4225106619 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.	925,68				
Acumulado até o dia:						5.564,84	5.564,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1466	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.		207,73			
09/04/2020	1467	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 297 do empenho 144, Aviso de Débito 40.902, Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.	207,73				
Acumulado até o dia:						207,73	207,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
09/04/2020	1477	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 090420-004-960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016-Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.		1.101,83			
09/04/2020	1478	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 299 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 090420-004-960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.	1.101,83				
09/04/2020	1479	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 090420-112.009 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.		700,00			
09/04/2020	1480	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 300 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 090420-112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	1.801,83	0,00
15/04/2020	1575	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.		1.335,39			
15/04/2020	1576	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 337 do empenho 109, Cheque 857.197, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.	1.335,39				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.137,22	3.137,22	0,00
29/04/2020	1663	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-010/011 do favorecido a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.		951,00			
29/04/2020	1664	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 351 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-010/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.088,22	4.088,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
23/04/2020	1542	124/2020	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 00755 do favorecido a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.		250,00			
23/04/2020	1543	124/2020	Pago a Bravo Locações de Caçambas, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 230420-116.939, Recibo 00755 ref. a Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
27/04/2020	1600	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0294 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
27/04/2020	1601	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 134, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal 0294 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						1.074,44	1.074,44	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1521	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4324 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.		100,00			
20/04/2020	1522	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 317 do empenho 27, Aviso de Débito 42.008, Nota Fiscal 4324 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
24/04/2020	1598	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9079 do favorecido a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.793,50			
24/04/2020	1599	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 346 do empenho 25, Aviso de Débito 42.402, Nota Fiscal 9079 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.793,50				
Acumulado até o dia:						2.893,50	2.893,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1468	095/2020	Devolução N.º 220 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.357.918.784, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1469	095/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1471	094/2020	Devolução N.º 219 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 33.757.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1472	094/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1657	106/2020	Devolução N.º 240 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602.128.088.300.088, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.		200,00			
01/04/2020	1658	106/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
09/04/2020	1482	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
09/04/2020	1483	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/04/2020	1562	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		200,00			
15/04/2020	1563	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	200,00				
15/04/2020	1566	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1567	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	200,00				
15/04/2020	1570	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1571	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
30/04/2020	1679	123/2020	Devolução N.º 332 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 57.173.808.143.807, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
30/04/2020	1680	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
30/04/2020	1702	125/2020	Devolução N.º 362 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.728.800.353, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		158,10			
30/04/2020	1703	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	158,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1706	126/2020	Devolução N.º 363 em 30/04/2020 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 79.932, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		50,00			
30/04/2020	1707	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.808,10	1.808,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	1459	120/2020	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 003 do favorecido ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.		8.500,00			
07/04/2020	1460	120/2020	Pago a INSTITUTO FERNANDINHO, liquidação 295 do empenho 142, Transferência Bancária 0704-058.173, Nota Fiscal 003 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	8.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
20/04/2020	1519	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1245 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1245, Serviços prestados em Março de 2020.		2.671,00			
20/04/2020	1520	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 316 do empenho 93, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 1245 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1245, Serviços prestados em Março de 2020.	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
14/04/2020	1559	019/2020	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0074 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0074 de mês Março de 2020.		6.665,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	1560	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 18, Cheque 857.200, Nota Fiscal 0074 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0074 de mês Março de 2020.	6.665,00				
Acumulado até o dia:						6.665,00	6.665,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
22/04/2020	1584	033/2020	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 1135 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
22/04/2020	1585	033/2020	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 341 do empenho 152, Cheque 857.204, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
13/04/2020	1501	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2271 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.		235,00			
13/04/2020	1502	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 308 do empenho 37, Aviso de Débito 41.303, Nota Fiscal 2271 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
20/04/2020	1515	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1295 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.		300,00			
20/04/2020	1516	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 314 do empenho 9, Aviso de Débito 42.004, Nota Fiscal 1295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1517	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1581 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.		328,00			
20/04/2020	1518	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 315 do empenho 9, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 1581 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.	328,00				
Acumulado até o dia:						863,00	863,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	1447	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT. 101560 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		777,55			
01/04/2020	1448	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.	777,55				
Acumulado até o dia:						777,55	777,55	0,00
22/04/2020	1530	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		1.551,40			
22/04/2020	1531	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 321 do empenho 38, Aviso de Débito 42.202, Fatura 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	1.551,40				
Acumulado até o dia:						2.328,95	2.328,95	0,00
29/04/2020	1674	038/2020	Liquidação do Empenho 38, referente DARF nº FAT 102.400 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		161,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	1675	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 355 do empenho 38, Aviso de Débito 42.905, DARF FAT 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 6850421 sendo 5° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de N° 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.	161,91				
Acumulado até o dia:						2.490,86	2.490,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
09/04/2020	1487	018/2020	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0145 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.		488,00			
09/04/2020	1488	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 303 do empenho 17, Transferência Bancária 090420-038.675, Nota Fiscal 0145 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
14/04/2020	1557	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5386 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.		350,00			
14/04/2020	1558	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 331 do empenho 79, Cheque 857.198, Nota Fiscal 5386 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						838,00	838,00	0,00
20/04/2020	1513	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.		315,00			
20/04/2020	1514	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 313 do empenho 28, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0154 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.	315,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1577	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0485 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			
20/04/2020	1578	002/2020	Liquidado a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			
20/04/2020	1579	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.	250,00				
20/04/2020	1580	002/2020	Cancelamento da liquidação nº 338, do Empenho 2, favorecido M J C Moura ME, Nota Fiscal nº 0485, em função de duplicidade em pagamento deste liquidação.	250,00				
20/04/2020	1588	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente GPS nº NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		335,48			
20/04/2020	1589	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 343 do empenho 104, Aviso de Débito 42.011, GPS NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	335,48				
Acumulado até o dia:						1.988,48	1.988,48	0,00
23/04/2020	1586	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.714,35			
23/04/2020	1587	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 857.201, Nota Fiscal 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF Nº 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						4.702,83	4.702,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1684	015/2020	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 01/04/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.		1.550,01			
30/04/2020	1685	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 358 do empenho 14, Aviso de Débito 43.002, Fatura 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de Nº 61982 data de 01/04/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.	1.550,01				
Acumulado até o dia:						1.550,01	1.550,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/04/2020	1573	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1159, data 02/04/2020.		1.725,00			
14/04/2020	1574	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 336 do empenho 78, Cheque 857.199, Nota Fiscal 1159 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1159, data 02/04/2020.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						1.725,00	1.725,00	0,00
20/04/2020	1581	067/2020	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.		1.380,00			
20/04/2020	1582	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 340 do empenho 78, Cheque 857.203, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.105,00	3.105,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		- Cota Parte do CFO					0,00
								Saldo anterior:
16/04/2020	1523	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 160420-074.000 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.		5.505,25			
16/04/2020	1524	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 318 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 160420-074.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						5.505,25	5.505,25	0,00
29/04/2020	1687	047/2020	Liquidação do Empenho 155, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-290420 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.		1.175,69			
29/04/2020	1688	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 359 do empenho 155, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-290420 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.	1.175,69				
29/04/2020	1689	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-33800D do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.		5.553,67			
29/04/2020	1690	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 360 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-33800D ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						12.234,61	12.234,61	0,00
30/04/2020	1910	143/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 04/2020 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
30/04/2020	2080	128/2020	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
30/04/2020	2081	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.	46.679,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2082	143/2020	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 171, favorecido Conselho Federal de Odontologia , Extrato nº 04/2020, em função de duplicidade ao dar o pagamento desta liquidação.	46.679,05				
Acumulado até o dia:						105.592,71	105.592,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
15/04/2020	1603	128/2020	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		12,83			
15/04/2020	1604	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 821.060, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	7,33				
Acumulado até o dia:						7,33	12,83	5,50C
23/04/2020	1605	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 841.140, Recibo 841.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.	5,50				
Acumulado até o dia:						12,83	12,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				81.878,56C
03/04/2020	1440	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 57, Transferência Bancária Folha de Pgto 03/2020, ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		39.524,67			
03/04/2020	1441	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 282 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.236,42			
03/04/2020	1443	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 283 do empenho 57, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento dos Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		669,12			
Acumulado até o dia:						0,00	42.430,21	124.308,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				6.038,09C
03/04/2020	1442	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 281 do empenho 59, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento das Férias aos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		976,39			
Acumulado até o dia:						0,00	976,39	7.014,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				11.314,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1445	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 285 do empenho 64, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente aos valores que se Empenhar e Liquidar/Pagamentos a Gratificação por Execício de Cargos, aos Funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento do mês de 03/2020.		5.984,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.984,80	17.298,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				550,36C
03/04/2020	1444	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 284 do empenho 60, Transferência Bancária 03, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		281,77			
Acumulado até o dia:						0,00	281,77	832,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				2,95C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:				10.560,42C
29/04/2020	1678	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 356 do empenho 41, Aviso de Débito 42.906, Boleto Bancário 163056000223280 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Maio de 2020.		3.764,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,57	14.324,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				24.481,09C
20/04/2020	1590	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 286 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.		801,70			
20/04/2020	1591	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 287 do empenho 61, Aviso de Débito 42.001, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao pagamento do INSS por retenção de Salário dos Funcionários deste CROMT, ano ano de 2020, sendo este pagamento do Mês 03/2020.		11.593,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.394,74	36.875,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				8.366,19C
07/04/2020	1453	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 288 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		257,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	1456	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 289 do empenho 62, Aviso de Débito 40.701, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao recolhimento e pagamento do FGTS da Folha de Salários dos funcionários deste CROMT, ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020.		3.836,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.093,61	12.459,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				981,11C
24/04/2020	1596	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 290 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020		32,12			
24/04/2020	1597	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 291 do empenho 63, Aviso de Débito 42.401, Folha de pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento e pagamento do PIS Sobre Folha de Pagamento dos Funcionários deste CROMT ao Ano de 2020, sendo este pagamento ao mês de 03/2020		464,59			
Acumulado até o dia:						0,00	496,71	1.477,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				929,19C
29/04/2020	1697	131/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 362 do empenho 157, Aviso de Débito 42.907, Recibo 2023726 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Maio de 2020.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	245,00	1.174,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				7.419,28C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.419,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				1.858,40C
13/04/2020	1500	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 307 do empenho 89, Aviso de Débito 41.302, Nota Fiscal 68009 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		46,46			
Acumulado até o dia:						0,00	46,46	1.904,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				57.227,44C
13/04/2020	1498	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 306 do empenho 147, Aviso de Débito 41.301, Nota Fiscal 248.953 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 27/05/2019 a 26/05/2020, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Abril de 2020.		19.963,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.963,84	77.191,28C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				1.050,00C
27/04/2020	1662	129/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 350 do empenho 154, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 270420-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao fiscal do CROMT, para realizar fiscalização na cidade de Diamantino - MT, na data de 29/04/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	1.225,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				20.635,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.635,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados	Saldo anterior:				4.550,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				2.448,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.448,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				751,36C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	751,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				2.790,00C
15/04/2020	1639	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.503, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		408,09			
15/04/2020	1640	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 349 do empenho 1, Aviso de Débito 41.504, Nota Fiscal 117.183 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Março de 2020.		8,16			
Acumulado até o dia:						0,00	416,25	3.206,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				853,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1486	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 302 do empenho 77, Transferência Bancária 050.802-090420, Nota Fiscal 2.440 ref. a Valor empenhado a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrações de capacidade de 20 litros, para a sede do CROMT, do período de 19/08/2019 a 20/08/2020, sendo entregue em fracionamento, este pagamento ao fornecimento de três (03) unidades. no mês de Março de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.440.		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21,00	874,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					179,60C
30/04/2020	1693	130/2020	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 361 do empenho 156, Cheque 857.206, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente aos serviços de programação de acesso de monitoramento de câmeras, da Delegacia Regional de Sinop, conforme Ordem de Serviço de Nº 067/2020, anexo.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	329,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011	- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					632,32C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	632,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014	- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:					84,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					0,00
07/04/2020	1463	121/2020	Pago a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, liquidação 296 do empenho 143, Aviso de Débito 40.703, Nota Fiscal 136 ref. a Valor empenhado a Valeria Franca Barreto Comercio Varejista, pela aquisição de trinta (30) unidades de mascaras de proteção N95 PFF1, para utilização interna dos funcionários do CROMT, devido a pandemia do COVID-19 ou Corona Vírus, conforme ordem de fornecimento de serviço Nº 065/2020. de 01/04/2020.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					19.994,36C
22/04/2020	1548	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 326 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Sede do CROMT, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 02/2020.		4.141,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	1550	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 327 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 8.181.315 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		197,35			
22/04/2020	1552	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 328 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.161.494 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Sinop, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		554,01			
22/04/2020	1554	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 329 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.359.054 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Barra do Garças, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 03/2020.		158,87			
22/04/2020	1556	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 330 do empenho 21, Aviso de Débito 42.201, Nota Fiscal 32.937.372 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		176,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.228,38	25.222,74C
29/04/2020	1666	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 352 do empenho 21, Aviso de Débito 42.902, DARF NF.8.025.736 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/04/2020, mês de consumo 04/2020.		248,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,14	25.471,50C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				673,95C
14/04/2020	1593	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 344 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 407 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2020, sendo este para o pagamento da fatura de 03/2020, N° 407 de 28/03/2020, com o vencimento em 14/04/2020.		402,56			
Acumulado até o dia:						0,00	402,56	1.076,51C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				14.723,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1452	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 293 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		300,01			
Acumulado até o dia:						0,00	300,01	15.023,72C
09/04/2020	1476	122/2020	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 298 do empenho 145, Aviso de Débito 40.901, Nota Fiscal 1456 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente aos serviços prestados de ativação do comando de busca de ligação de outro ramal, fora do setor de origem, onde e feito a configuração na UR da Central de Pabx, deste CROMT, conforme solicitação de orçamento data de 27/02/2020.		250,00			
09/04/2020	1491	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 304 do empenho 36, Aviso de Débito 40.908, DARF NF. 3.720.716 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangara da Serra, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		31,30			
Acumulado até o dia:						0,00	581,31	15.305,02C
13/04/2020	1504	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 309 do empenho 8, Aviso de Débito 41.304, Nota Fiscal 298476 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020, sendo este pagamento ao período de Abril de 2020.		139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	721,21	15.444,92C
15/04/2020	1510	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 311 do empenho 22, Aviso de Débito 41.502, Fatura 2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		232,06			
Acumulado até o dia:						0,00	953,27	15.676,98C
20/04/2020	1526	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 319 do empenho 132, Aviso de Débito 42.009, Nota Fiscal 1719 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10.2018 - Aditivo 002 contratação de fornecimento do serviço de internet de 10Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2020.		600,00			
20/04/2020	1528	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 320 do empenho 51, Aviso de Débito 42.010, DARF FAT. 4202908222 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Março de 2020, período de uso ao mês de 02/2020.		97,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1538	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 322 do empenho 22, Aviso de Débito 42.005, Fatura 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		979,09			
20/04/2020	1540	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 323 do empenho 26, Aviso de Débito 42.012, Boleto Bancário 33663349 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 2020. Sendo este pagamento para o mesmo o período de 20/04/2020 a 19/05/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 2998859 e 2998860 emitidas em 22/04/2020.		186,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,79	17.540,50C
23/04/2020	1545	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 325 do empenho 22, Aviso de Débito 42.301, DARF FAT.2004-36103236-8 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, sendo este pagamento do plano de serviço de VPE - VIP -ESPECIAL Via Embratel telefone N° 65-3644-2002, referência ao mês 04/2020.		24,22			
23/04/2020	1595	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 345 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		1.297,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.138,24	18.861,95C
29/04/2020	1669	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 353 do empenho 36, Aviso de Débito 42.903, DARF NF.3.823.221 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, para a vigência de: 15/07/2019 a 14/07/2020, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regional de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 04/2020, sendo o período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		135,38			
29/04/2020	1672	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 354 do empenho 22, Aviso de Débito 42.904, DARF FAT 2004-22003055-7 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, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 04/2020.		102,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,80	19.099,51C
30/04/2020	1683	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 357 do empenho 51, Aviso de Débito 43.001, Fatura 4225106619 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, referente a contratação da empresa pelo Contrato Administrativo N° 31/2018, vigência de 30 meses encerra em 06/2021, para a prestação de serviços de telefonia e dados moveis nos celulares deste CROMT, sendo este pagamento da Fatura de Abril de 2020, período de uso ao mês de 03/2020.		925,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,48	20.025,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				508,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	1467	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 297 do empenho 144, Aviso de Débito 40.902, Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para o serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 25/02/2020 a 26/02/2021, sendo estes serviços prestados no mês de Março de 2020.		207,73			
Acumulado até o dia:						0,00	207,73	715,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				12.045,59C
09/04/2020	1478	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 299 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 090420-004-960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao Contrato Administrativo N º 33/2016- Aditivo de Nº 004, sendo este ao ano de 2020, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Abril de 2020.		1.101,83			
09/04/2020	1480	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 300 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 090420-112.009 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 04/2017- Aditivo de Nº 004, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Pagamento referente ao mês Abril de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,83	13.847,42C
15/04/2020	1576	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 337 do empenho 109, Cheque 857.197, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 003/2019, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2020. Pagamento referente ao período 10/03/2020 a 09/04/2020.		1.335,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,22	15.182,81C
29/04/2020	1664	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 351 do empenho 50, Aviso de Débito 42.901, Boleto Bancário 1370-010/011 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº34/2016 aditivo de Nº 004, vigência 01/06/2019 a 31/05/2020, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Abril de 2020.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,22	16.133,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				2.477,17C
23/04/2020	1543	124/2020	Pago a Bravo Locações de Caçambas, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 230420-116.939, Recibo 00755 ref. a Valor empenhado a Bravo Locações de Caçambas, referente a aquisição de uma (01) caçamba de cata entulhos, para utilização no CROMT, devido ao resíduos não perigosos que fora se juntando, conforme Ordem de Fornecimento de Material ou Serviço nº 068/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	2.727,17C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1601	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 134, Aviso de Débito 42.701, Nota Fiscal 0294 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. Nº 0294 sendo este referente ao mês Março de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,44	3.551,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					4.660,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					6.369,00C
20/04/2020	1522	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 317 do empenho 27, Aviso de Débito 42.008, Nota Fiscal 4324 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2019 a 05/05/2020, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Abril/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	6.469,00C
24/04/2020	1599	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 346 do empenho 25, Aviso de Débito 42.402, Nota Fiscal 9079 ref. a Valor empenhado a JOÃO DIAS RAMOS EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 37/2018, para serviços de assessorias em publicações nos jornais de grande circulação para com este CROMT, vigência de 07/01/2020 a 31/12/2020, sendo este pagamento referente ao anúncios e aviso de Publicações nos jornais oficiais de MT e da União, deste CROMT. Sendo este a correção da emissão da NF Nº 9079 emissão 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.793,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,50	9.262,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					34.500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					3.307,55C
01/04/2020	1468	095/2020	Devolução N.º 220 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.357.918.784, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.171, Recibo 03/2020.	200,00				
01/04/2020	1471	094/2020	Devolução N.º 219 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 33.757.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.170, Recibo 03/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1657	106/2020	Devolução N.º 240 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 602.128.088.300.088, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	2.707,55C
09/04/2020	1483	123/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	200,00	2.907,55C
15/04/2020	1563	125/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.		200,00			
15/04/2020	1567	126/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.		200,00			
15/04/2020	1571	127/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.194, Recibo 04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	800,00	3.507,55C
30/04/2020	1679	123/2020	Devolução N.º 332 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 57.173.808.143.807, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 090420-143.569, Recibo 04/2020.	200,00				
30/04/2020	1702	125/2020	Devolução N.º 362 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 89.011.728.800.353, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.192, Recibo 03/2020.	158,10				
30/04/2020	1706	126/2020	Devolução N.º 363 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 79.932, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.193, Recibo 04/2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.008,10	800,00	3.099,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				16.825,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.825,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				599,20C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				704,77C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				4.360,00C
07/04/2020	1460	120/2020	Pago a INSTITUTO FERNANDINHO, liquidação 295 do empenho 142, Transferência Bancária 0704-058.173, Nota Fiscal 003 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO FERNANDINHO, referente ao serviços de prestação de curso de Gestão e Fiscalização de contratos administrativos in company, conforme contrato administrativo de nº 10/2020, para o serviço de curso ao funcionários do CROMT, nos dias de 06, 09, 10, 11 e 12 do mês de Março de 2020.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	12.860,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				5.342,00C
20/04/2020	1520	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 316 do empenho 93, Aviso de Débito 42.006, Nota Fiscal 1245 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, a Lógica assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1245, Serviços prestados em Março de 2020.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	8.013,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				19.995,00C
14/04/2020	1560	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 18, Cheque 857.200, Nota Fiscal 0074 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 30/2015 de 4º Termo Aditivo, período de 01/01/2020 a 30/06/2020, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0074 de mês Março de 2020.		6.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,00	26.660,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				31.500,00C
22/04/2020	1585	033/2020	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 341 do empenho 152, Cheque 857.204, Nota Fiscal 1135 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 003, vigência: 20/02/2019 a 04/04/2020, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 03/2020, NF. nº 1135, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	36.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				3.101,50C
13/04/2020	1502	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 308 do empenho 37, Aviso de Débito 41.303, Nota Fiscal 2271 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Março de 2020.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	3.336,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	1516	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 314 do empenho 9, Aviso de Débito 42.004, Nota Fiscal 1295 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de Monitoramento do mês de Março de 2020.		300,00			
20/04/2020	1518	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 315 do empenho 9, Aviso de Débito 42.007, Nota Fiscal 1581 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 02/01/2019 a 04/07/2020. Sendo este processo ao pagamento de vigilância a plenária do dia 03/03/2020 das 18:00 hs às 20:10 hs. e plenária do dia 16/03/2020 das 17:15 hs às 19:12 hs, conforme nota fiscal e registro de atendimento.		328,00			
Acumulado até o dia:						0,00	863,00	3.964,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				19.315,82C
01/04/2020	1448	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 292 do empenho 38, Aviso de Débito 40.101, DARF FAT. 101560 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento do Darf da Fatura de Nº 101560, emissão 05/03/2020 de competência no mês Fevereiro de 2020.		777,55			
Acumulado até o dia:						0,00	777,55	20.093,37C
22/04/2020	1531	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 321 do empenho 38, Aviso de Débito 42.202, Fatura 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		1.551,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.328,95	21.644,77C
29/04/2020	1675	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 355 do empenho 38, Aviso de Débito 42.905, DARF FAT 102.400 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 6850421 sendo 5º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 05/04/2020, pagamento da Fatura de Nº 102.400, emissão 14/04/2020 de competência no mês Março de 2020.		161,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.490,86	21.806,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				370,84C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				1.832,37C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.832,37C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 17.141,22C
09/04/2020	1488	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 303 do empenho 17, Transferência Bancária 090420-038.675, Nota Fiscal 0145 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2019 até 05/05/2020, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Março de 2020.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	17.629,22C
14/04/2020	1558	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 331 do empenho 79, Cheque 857.198, Nota Fiscal 5386 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020 e ordem de serviço de N° 011/2020, conforme documentos anexo, sendo este pagamento a NF.N° 5386 prestação de serviço no mês de 03/2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	838,00	17.979,22C
20/04/2020	1514	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 313 do empenho 28, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0154 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme Contrato Administrativo de n° 11/2019, período de vigência 06/05/2019 a 05/05/2020. Prestação de serviço ao mês de Março de 2020.		315,00			
20/04/2020	1579	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 338 do empenho 2, Cheque 857.202, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, pelo período de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento ao serviços executado no mês 03/2020.		250,00			
20/04/2020	1589	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 343 do empenho 104, Aviso de Débito 42.011, GPS NF. 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		335,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,48	18.879,70C
23/04/2020	1587	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 857.201, Nota Fiscal 1525 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 2020. Sendo este pagamento de referencia as guias de retenções de imposto federal a NF N° 1525 de 13/04/2020, serviços executados no mês de Março de 2020.		2.714,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.452,83	21.594,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 10.203,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1685	015/2020	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 358 do empenho 14, Aviso de Débito 43.002, Fatura 61982 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, com vigência 18/03/2019 a 17/03/2020, sendo este pagamento a Fatura de N° 61982 data de 0104/2020, pela emissão de passagens aéreas para: Dra. Christianny Souza Carvalho - (GOL) BSB/CGB Cod.: UOKT6N, Sra. Lusiane Camilo Borges - (TAM) - CGH/CGB/GRU Cod: 2127540929, ra. Christianny Souza Carvalho - (AZUL) CGB/BSB Cod.: EFUZGW.		1.550,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,01	11.753,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				1.464,36C
14/04/2020	1574	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 336 do empenho 78, Cheque 857.199, Nota Fiscal 1159 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1159, data 02/04/2020.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,00	3.189,36C
20/04/2020	1582	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 340 do empenho 78, Cheque 857.203, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 003, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 05/08/2019 a 11/04/2020. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1160, data 02/04/2020. Serviços de Locação no mês de Março.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.105,00	4.569,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				438.482,69C
16/04/2020	1524	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 318 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 160420-074.000 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 02/2020.		5.505,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.505,25	443.987,94C
29/04/2020	1688	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 359 do empenho 155, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-290420 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente pedido de restituição da Tesouraria do CFO, devido a cobrança de tarifa bancaria no ano de 2019, na conta de arrecadação do banco Bradesco, conforme documento anexo.		1.175,69			
29/04/2020	1690	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 360 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 074.000-33800D ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 03/2020.		5.553,67			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.234,61	450.717,30C
30/04/2020	2081	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 409 do empenho 171, Transferência Bancária Extrato 04/2020, Extrato 04/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia , valor referente ao repasse de 1/3 dos recebimentos de arrecadações, via Boletos Banco do Brasil, no mês de 04/2020.		46.679,05			
Acumulado até o dia:						0,00	58.913,66	497.396,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				152,73C
15/04/2020	1604	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 821.060, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		7,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7,33	160,06C
23/04/2020	1605	128/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 153, Aviso de Débito 841.140, Recibo 841.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a emissão de cheque de pagamento aos fornecedores, Braga e Costa Advocacia S/S e Engaje Midia Social Ltda. conforme documentos anexo e datas.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12,83	165,56C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				539,78C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	539,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.213,04C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				12.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				2.604,72C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.604,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				2.620,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.620,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.830,00C
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					114.955,23C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,23C
Conta:	6.3.2.1.9.01	- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					0,12C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,12C
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2020								

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

