

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
04/05/2020	1783	127/2020	Devolução N.º 364 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 2.421.415.239, referente ao 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				
04/05/2020	1786		Devolução N.º 313 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 153.503, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	1.920,00				
04/05/2020	1791		Pagamento de Férias a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro , período de gozo: 06/05/2020 a 15/05/2020.		598,88			
04/05/2020	1817	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 383 do empenho 160, Cheque 857.205, Nota Fiscal 728 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.		5.500,00			
04/05/2020	2001	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	3.978,88				
Acumulado até o dia:						6.098,88	6.098,88	0,00
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Eduardo da Silva Baminger.		1.259,72			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana.		1.199,05			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		1.811,58			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.890,10			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário César Alexandre Pereira.		2.526,07			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Francisney O Fagundes.		1.957,28			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.227,63			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Moisés da Costa Silva.		1.186,16			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.890,10			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Rudisan C R de Andrade.		1.538,97			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Claudia Almeida Gomes.		5.518,76			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Candida Soares Leque		2.816,41			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Jessika S F Cardoso.		2.483,76			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.323,93			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva.		1.232,24			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Jessica C. Franchischini.		2.878,79			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Iuryka Borges Fernnades.		1.323,93			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Rogério Severino Andrade.		1.843,30			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, ao Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.855,29			
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salário do Mês de 04/2020, a Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.888,05			
05/05/2020	2002	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	150.000,00				
05/05/2020	2003	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		110.342,83			
05/05/2020	2112	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 861.260., Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		6,05			
Acumulado até o dia:						156.098,88	156.098,88	0,00
06/05/2020	1820	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		2.000,00			
06/05/2020	2005	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						158.098,88	158.098,88	0,00
07/05/2020	1794	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 372 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		93,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1795	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 371 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		3.858,13			
07/05/2020	1797	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 375 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		224,05			
07/05/2020	2004	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	4.175,95				
Acumulado até o dia:						162.274,83	162.274,83	0,00
08/05/2020	1792		Pagamento de Férias ao Funcionário Rogério Severino de Andrade, período de gozo: 11/05/2020 a 25/05/2020.		1.297,73			
08/05/2020	1802	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 377 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 080520-004.960 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.		1.101,83			
08/05/2020	1804	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 378 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 080520-112.009 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.		700,00			
08/05/2020	1807	132/2020	Pago a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, liquidação 379 do empenho 158, Transferência Bancária 080520-037.900, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços N° 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.		36.500,00			
08/05/2020	1809	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 380 do empenho 144, Aviso de Débito 50.806, Nota Fiscal 0354 ref. a 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.		168,76			
08/05/2020	1811	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 381 do empenho 29, Transferência Bancária 080520-276.695, Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo N° 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de N° 2004 e a ordem de serviço N° 075/2020, anexo a este processo.		879,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1814	133/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 382 do empenho 159, Transferência Bancária 052.878, Nota Fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019, para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.		17.552,00			
08/05/2020	1835	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 388 do empenho 79, Cheque 857.214, Nota Fiscal 5725 ref. a Valor empenhado 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 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.		350,00			
08/05/2020	1842	138/2020	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 390 do empenho 165, Transferência Bancária 0805.20-002.534, Nota Fiscal 18.461 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.		34,00			
08/05/2020	1845	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
08/05/2020	1848	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 392 do empenho 31, Transferência Bancária 080520-022.136, Nota Fiscal 1213 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.		250,00			
08/05/2020	2006	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, confome extrato.	59.033,82				
Acumulado até o dia:						221.308,65	221.308,65	0,00
11/05/2020	1824	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1828	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1832	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		200,00			
11/05/2020	1836		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.207, Extrato N.º Folha de Pgto 04/2020.		96,62			
11/05/2020	1839	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 389 do empenho 109, Cheque 857.213, Recibo 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.		1.335,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1850	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 393 do empenho 37, Aviso de Débito 51.103, Nota Fiscal 2505 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 Abril de 2020.		235,00			
11/05/2020	1854	140/2020	Pago a Asstremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, liquidação 394 do empenho 167, Aviso de Débito 51.104, Nota Fiscal 4068 ref. a 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.		2.550,00			
11/05/2020	1856	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 395 do empenho 93, Aviso de Débito 51.106, Nota Fiscal 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.		2.671,00			
11/05/2020	1858	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 396 do empenho 25, Aviso de Débito 51.107, Nota Fiscal 9080 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.		44,00			
11/05/2020	1863	141/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 398 do empenho 168, Aviso de Débito 51.102, Nota Fiscal 0012 ref. a 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.		945,00			
11/05/2020	1867	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 399 do empenho 169, Transferência Bancária TED 51.108, Nota Fiscal 077 ref. a 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.		10.332,50			
11/05/2020	1887	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 407 do empenho 89, Aviso de Débito 51.105, Nota Fiscal 68512 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		464,60			
11/05/2020	1888	077/2020	Pagamento a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		209,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1890	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 408 do empenho 147, Aviso de Débito 51.101, Nota Fiscal 425341 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Maio de 2020.		22.800,00			
11/05/2020	1891	011/2020	Pagamento a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Maio de 2020.		1.200,00			
11/05/2020	2007	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	43.493,63				
11/05/2020	2113	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 801.321, Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		10,45			
Acumulado até o dia:						264.802,28	264.802,28	0,00
12/05/2020	1860	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 397 do empenho 8, Aviso de Débito 51.201, Nota Fiscal 310057 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 Maio de 2020.		139,90			
12/05/2020	2008	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	139,90				
Acumulado até o dia:						264.942,18	264.942,18	0,00
13/05/2020	1800	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		23,38			
13/05/2020	2009	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	23,38				
Acumulado até o dia:						264.965,56	264.965,56	0,00
14/05/2020	1868	153/2020	Referente a restituição da diária paga na data de 16/03/2020, para viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil, na data de 17/03/2020 a 20/03/2020.	4.005,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	1870	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 400 do empenho 104, Cheque 857.215, Nota Fiscal 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		2.714,35			
14/05/2020	1873	142/2020	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 401 do empenho 170, Transferência Bancária 055.486, Nota Fiscal 10407 ref. a 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			
14/05/2020	1875	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 402 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 04/2020-436 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 04/2020, N° 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.		373,41			
14/05/2020	2010	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		732,24			
Acumulado até o dia:						268.970,56	268.970,56	0,00
15/05/2020	1877	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 403 do empenho 22, Aviso de Débito 51.504, Fatura 200536103146 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 05/2020.		67,60			
15/05/2020	1879	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.502, Nota Fiscal 119178 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 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 Abril de 2020.		601,70			
15/05/2020	1880	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 119178 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo de n° 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 Abril de 2020.		12,03			
15/05/2020	1884	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 406 do empenho 96, Aviso de Débito 51.501, Nota Fiscal 4973697 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.		927,16			
15/05/2020	1885	084/2020	Pagamento 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.		2.466,24			
15/05/2020	2012	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		35.925,27			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	2056	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						308.970,56	308.970,56	0,00
20/05/2020	1913	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 410 do empenho 104, Aviso de Débito 52.018, DARF NF 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		335,48			
20/05/2020	1914	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 370 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		292,50			
20/05/2020	1915	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 369 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		12.034,25			
20/05/2020	1916	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		4.426,69			
20/05/2020	1917		Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 52.002, DARF N.º 0561 -04/2020, conforme documento anexo.		1.228,93			
20/05/2020	1919	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 22, Aviso de Débito 52.003, Fatura 2005-2202823-9 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		979,21			
20/05/2020	1923	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 412 do empenho 172, Aviso de Débito 52.004, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.		115,00			
20/05/2020	1925	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 413 do empenho 27, Aviso de Débito 52.005, Nota Fiscal 4361 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 Maio/2020.		100,00			
20/05/2020	1927	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 414 do empenho 28, Aviso de Débito 52.006, Nota Fiscal 0204 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 Abril de 2020.		315,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1929	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 415 do empenho 77, Transferência Bancária 2005-050.802, Nota Fiscal 2.466 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 garrafas 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.		63,00			
20/05/2020	1931	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 416 do empenho 9, Aviso de Débito 52.008, Nota Fiscal 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.		300,00			
20/05/2020	1933	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 417 do empenho 132, Aviso de Débito 52.009, Nota Fiscal 196593 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 Abril de 2020.		600,00			
20/05/2020	1936	051/2020	Pagamento do Darf da Fatura TIM S.A, referente 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.		96,61			
20/05/2020	1939	144/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 419 do empenho 173, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.		459,00			
20/05/2020	1942	145/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 420 do empenho 174, Transferência Bancária 2005-052.878, Nota Fiscal 2.618 ref. a 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			
20/05/2020	1944	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 421 do empenho 29, Transferência Bancária 2005-276.695, Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.		1.540,00			
20/05/2020	1947	146/2020	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 422 do empenho 175, Transferência Bancária 2005-034.870, Nota Fiscal 25.898 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.		10,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1950	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 423 do empenho 176, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13640 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 075/2020, anexo.		258,70			
20/05/2020	1953	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 177, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13.641 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 0076/2020, anexo.		409,42			
20/05/2020	1955	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 425 do empenho 2, Aviso de Débito 52.017, Nota Fiscal 0525 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 04/2020.		141,67			
20/05/2020	1957	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 426 do empenho 160, Aviso de Débito 52.019, Nota Fiscal 0736 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.		5.500,00			
20/05/2020	1960	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 427 do empenho 178, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 1150 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 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. n° 1150, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/05/2020	1962	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 428 do empenho 134, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 0302 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 3° 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° 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
20/05/2020	1965	148/2020	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 429 do empenho 179, Transferência Bancária 2005-030.884, Nota Fiscal 6112 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço N°070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de N°016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal N° 6112.		2.350,00			
20/05/2020	1970	149/2020	Pago a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, liquidação 431 do empenho 180, Transferência Bancária 025.310, Comprovante de Transferência 025.310-149200 ref. a Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.		100,70			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1973	150/2020	Pago a Sindy Hani Ferreira Demartini, liquidação 432 do empenho 181, Depósito em Conta Corrente 237-1584-10061415, Depósito 200520-2500 ref. a 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			
20/05/2020	1976	151/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 433 do empenho 182, Depósito em Conta Corrente 200520-1941-2331-0, Nota Fiscal 1.471 ref. a 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			
20/05/2020	2013	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	38.200,08				
Acumulado até o dia:						347.170,64	347.170,64	0,00
21/05/2020	1978	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 434 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		85,68			
21/05/2020	1980	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 435 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		107,68			
21/05/2020	1982	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 436 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		269,74			
21/05/2020	1984	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 437 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		6.318,29			
21/05/2020	1986	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 438 do empenho 21, Aviso de Débito 52.102, Nota Fiscal 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		218,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1988	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 439 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		875,69			
21/05/2020	1992	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 440 do empenho 183, Aviso de Débito 52.101, Fatura 103335 ref. a 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.		273,78			
21/05/2020	2014	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	8.149,32				
Acumulado até o dia:						355.319,96	355.319,96	0,00
22/05/2020	1995	152/2020	Pago a Karen Zuzana Ayala Wiest, liquidação 441 do empenho 184, Cheque 857.219, Deposito 4346680100 ref. a Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.		280,14			
22/05/2020	2015	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	280,14				
Acumulado até o dia:						355.600,10	355.600,10	0,00
25/05/2020	1996	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 373 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020		11,72			
25/05/2020	1997	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 374 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020		487,26			
25/05/2020	1999	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 442 do empenho 41, Aviso de Débito 52.502, Boleto Bancário 225055 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 Juho de 2020.		4.100,34			
25/05/2020	2000	041/2020	Pagamento a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Juho de 2020. correção do lançamento de março ao VT.		66,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2139	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 456 do empenho 26, Aviso de Débito 52.503, Boleto Bancário 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.		186,60			
25/05/2020	2140	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	4.851,94				
Acumulado até o dia:						360.452,04	360.452,04	0,00
26/05/2020	2085	154/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 444 do empenho 185, Aviso de Débito 027.660, Comprovante de Transferência 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
26/05/2020	2141	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	175,00				
Acumulado até o dia:						360.627,04	360.627,04	0,00
27/05/2020	2088	022/2020	Pagamento da DARF 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		109,25			
27/05/2020	2091	021/2020	Pago DARF de retenção a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		382,71			
27/05/2020	2094	038/2020	Pago a DARF de retenção da Fatura a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		28,57			
27/05/2020	2097	036/2020	Pago a retenção da DARF a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		91,38			
27/05/2020	2100	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 449 do empenho 186, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 2705-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.		500,00			
27/05/2020	2103	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 450 do empenho 187, Aviso de Débito 017.125, Comprovante de Transferência 270520-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.		237,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2108	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boleto Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		316,02			
27/05/2020	2109	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boleto Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		28,38			
27/05/2020	2142	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.693,31				
Acumulado até o dia:						362.320,35	362.320,35	0,00
29/05/2020	2114	134/2020	Devolução N.º 414 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48287174141916, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	1.985,00				
29/05/2020	2120	136/2020	Devolução N.º 416 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 33.740.985, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2123	135/2020	Devolução N.º 415 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 860.175.731.122.404, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	134,00				
29/05/2020	2127	139/2020	Devolução N.º 421 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 119.681.502, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2130	137/2020	Devolução N.º 417 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.306.159.993, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	160,00				
29/05/2020	2135	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 454 do empenho 50, Aviso de Débito 52.901, Boleto Bancário 1370-011/011 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 Maio de 2020.		951,00			
29/05/2020	2137	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 455 do empenho 51, Aviso de Débito 52.902, Fatura 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.		880,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2143	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		847,10			
Acumulado até o dia:						364.999,35	364.999,35	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03	- Banco do Brasil 315.100-X	Saldo anterior:					0,00
04/05/2020	2016	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.233,39				
04/05/2020	2032	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.233,39			
Acumulado até o dia:						1.233,39	1.233,39	0,00
05/05/2020	2017	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	80,14				
05/05/2020	2033	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		80,14			
Acumulado até o dia:						1.313,53	1.313,53	0,00
06/05/2020	2018	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	122,70				
06/05/2020	2034	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		122,70			
Acumulado até o dia:						1.436,23	1.436,23	0,00
07/05/2020	2019	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	369,24				
07/05/2020	2035	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		369,24			
Acumulado até o dia:						1.805,47	1.805,47	0,00
08/05/2020	2020	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	249,42				
08/05/2020	2036	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		249,42			
Acumulado até o dia:						2.054,89	2.054,89	0,00
11/05/2020	2021	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.157,19				
11/05/2020	2022	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	306,92				
11/05/2020	2037	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.464,11			
Acumulado até o dia:						3.519,00	3.519,00	0,00
12/05/2020	2023	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	758,12				
12/05/2020	2038	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		758,12			
Acumulado até o dia:						4.277,12	4.277,12	0,00
13/05/2020	2024	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	221,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	2039	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		221,07			
Acumulado até o dia:						4.498,19	4.498,19	0,00
14/05/2020	2025	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	139,57				
14/05/2020	2040	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		139,57			
Acumulado até o dia:						4.637,76	4.637,76	0,00
15/05/2020	2026	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	165,20				
15/05/2020	2041	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2, conforme extrato.		165,20			
Acumulado até o dia:						4.802,96	4.802,96	0,00
18/05/2020	2027	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.468,62				
18/05/2020	2042	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.468,62			
Acumulado até o dia:						6.271,58	6.271,58	0,00
20/05/2020	2028	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	245,39				
20/05/2020	2043	153	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		245,39			
Acumulado até o dia:						6.516,97	6.516,97	0,00
21/05/2020	2029	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	495,61				
21/05/2020	2030	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	94,16				
21/05/2020	2044	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		589,77			
Acumulado até o dia:						7.106,74	7.106,74	0,00
25/05/2020	2031	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.785,09				
25/05/2020	2045	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.785,09			
Acumulado até o dia:						8.891,83	8.891,83	0,00
27/05/2020	2145	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	495,31				
27/05/2020	2148	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		495,31			
Acumulado até o dia:						9.387,14	9.387,14	0,00
28/05/2020	2146	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	225,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	2149	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		225,32			
Acumulado até o dia:						9.612,46	9.612,46	0,00
29/05/2020	2147	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	122,70				
29/05/2020	2150	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		122,70			
Acumulado até o dia:						9.735,16	9.735,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	2046	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	17.266,56				
04/05/2020	2064	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		17.266,56			
Acumulado até o dia:						17.266,56	17.266,56	0,00
05/05/2020	2002	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		150.000,00			
05/05/2020	2047	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.332,89				
05/05/2020	2065	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	148.667,11				
Acumulado até o dia:						167.266,56	167.266,56	0,00
06/05/2020	2048	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	963,70				
06/05/2020	2066	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		963,70			
Acumulado até o dia:						168.230,26	168.230,26	0,00
07/05/2020	2049	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.136,36				
07/05/2020	2067	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.136,36			
Acumulado até o dia:						169.366,62	169.366,62	0,00
08/05/2020	2050	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.815,74				
08/05/2020	2068	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.815,74			
Acumulado até o dia:						171.182,36	171.182,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	2051	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	704,68				
11/05/2020	2069	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		704,68			
Acumulado até o dia:						171.887,04	171.887,04	0,00
12/05/2020	2052	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.711,84				
12/05/2020	2070	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.711,84			
Acumulado até o dia:						173.598,88	173.598,88	0,00
13/05/2020	2053	153	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.541,87				
13/05/2020	2071	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.541,87			
Acumulado até o dia:						175.140,75	175.140,75	0,00
14/05/2020	2054	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.483,07				
14/05/2020	2072	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.483,07			
Acumulado até o dia:						177.623,82	177.623,82	0,00
15/05/2020	1882	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 405 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 383400-04/2020 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 04/2020.		3.655,27			
15/05/2020	2055	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.734,91				
15/05/2020	2056	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		40.000,00			
15/05/2020	2073	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	40.920,36				
Acumulado até o dia:						221.279,09	221.279,09	0,00
18/05/2020	2057	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.974,50				
18/05/2020	2074	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.974,50			
Acumulado até o dia:						223.253,59	223.253,59	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	2058	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	3.040,88				
19/05/2020	2075	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		3.040,88			
Acumulado até o dia:						226.294,47	226.294,47	0,00
20/05/2020	1967	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 430 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.		2.305,29			
20/05/2020	2059	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.203,37				
20/05/2020	2076	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.101,92				
Acumulado até o dia:						228.599,76	228.599,76	0,00
21/05/2020	2060	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.798,74				
21/05/2020	2077	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.798,74			
Acumulado até o dia:						230.398,50	230.398,50	0,00
22/05/2020	2061	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.284,04				
22/05/2020	2078	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.284,04			
Acumulado até o dia:						232.682,54	232.682,54	0,00
25/05/2020	2062	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.425,51				
25/05/2020	2079	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.425,51			
Acumulado até o dia:						235.108,05	235.108,05	0,00
26/05/2020	2063	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.494,94				
26/05/2020	2152	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.494,94			
Acumulado até o dia:						236.602,99	236.602,99	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2105	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 451 do empenho 47, Aviso de Débito 074.000, Comprovante de Transferência 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.		284,31			
27/05/2020	2153	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.469,54				
27/05/2020	2154	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.185,23			
Acumulado até o dia:						238.072,53	238.072,53	0,00
28/05/2020	2155	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.538,71				
28/05/2020	2156	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.538,71			
Acumulado até o dia:						240.611,24	240.611,24	0,00
29/05/2020	2157	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	4.455,73				
29/05/2020	2158	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		4.455,73			
Acumulado até o dia:						245.066,97	245.066,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Ag 3176 c/c 2203-9				Saldo anterior:				2.862.707,06D
01/05/2020								
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:				745,44D
04/05/2020	2046	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		17.266,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.266,56	16.521,12C
05/05/2020	2047	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.332,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.599,45	17.854,01C
06/05/2020	2048	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		963,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.563,15	18.817,71C
07/05/2020	2049	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.136,36			
Acumulado até o dia:						0,00	20.699,51	19.954,07C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	2050	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.815,74			
Acumulado até o dia:						0,00	22.515,25	21.769,81C
11/05/2020	2051	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		704,68			
Acumulado até o dia:						0,00	23.219,93	22.474,49C
12/05/2020	2052	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.711,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.931,77	24.186,33C
13/05/2020	2053	153	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.541,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.473,64	25.728,20C
14/05/2020	2054	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.483,07			
Acumulado até o dia:						0,00	28.956,71	28.211,27C
15/05/2020	2055	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.734,91			
Acumulado até o dia:						0,00	31.691,62	30.946,18C
18/05/2020	2057	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.974,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.666,12	32.920,68C
19/05/2020	2058	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		3.040,88			
Acumulado até o dia:						0,00	36.707,00	35.961,56C
20/05/2020	2059	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.203,37			
Acumulado até o dia:						0,00	37.910,37	37.164,93C
21/05/2020	2060	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.798,74			
Acumulado até o dia:						0,00	39.709,11	38.963,67C
22/05/2020	2061	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.284,04			
Acumulado até o dia:						0,00	41.993,15	41.247,71C
25/05/2020	2062	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.425,51			
Acumulado até o dia:						0,00	44.418,66	43.673,22C
26/05/2020	2063	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.494,94			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.913,60	45.168,16C
27/05/2020	2153	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.469,54			
Acumulado até o dia:						0,00	47.383,14	46.637,70C
28/05/2020	2155	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.538,71			
Acumulado até o dia:						0,00	49.921,85	49.176,41C
29/05/2020	2157	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		4.455,73			
29/05/2020	2160	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	41.685,38				
29/05/2020	2161	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	5.832,34				
29/05/2020	2162	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	4.012,34				
29/05/2020	2163	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	2.011,20				
29/05/2020	2164	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.520,12				
29/05/2020	2165	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	125,88				
29/05/2020	2166	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	604,26				
29/05/2020	2167	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	2.181,11				
29/05/2020	2168	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	15.806,38				
29/05/2020	2169	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.711,99				
29/05/2020	2170	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	85,02				
29/05/2020	2171	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.433,43				
29/05/2020	2172	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	286,58				
29/05/2020	2173	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	14,15				
29/05/2020	2174	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.255,23				
29/05/2020	2176	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 457 do empenho 171, Transferência Bancária Mapa de Arrecadação , Extrato 05/2020 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 05/2020.		24.080,06			
Acumulado até o dia:						78.565,41	78.457,64	853,21D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/174								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina				Saldo anterior:				3.526,36D
01/05/2020								
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:				25.437,71D
04/05/2020	2001	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		3.978,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.978,88	21.458,83D
05/05/2020	2003	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	110.342,83				
Acumulado até o dia:						110.342,83	3.978,88	131.801,66D
06/05/2020	2005	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						110.342,83	5.978,88	129.801,66D
07/05/2020	2004	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		4.175,95			
Acumulado até o dia:						110.342,83	10.154,83	125.625,71D
08/05/2020	2006	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		59.033,82			
Acumulado até o dia:						110.342,83	69.188,65	66.591,89D
11/05/2020	2007	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		43.493,63			
Acumulado até o dia:						110.342,83	112.682,28	23.098,26D
12/05/2020	2008	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		139,90			
Acumulado até o dia:						110.342,83	112.822,18	22.958,36D
13/05/2020	2009	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		23,38			
Acumulado até o dia:						110.342,83	112.845,56	22.934,98D
14/05/2020	2010	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	732,24				
Acumulado até o dia:						111.075,07	112.845,56	23.667,22D
15/05/2020	2012	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	35.925,27				
Acumulado até o dia:						147.000,34	112.845,56	59.592,49D
20/05/2020	2013	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		38.200,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.000,34	151.045,64	21.392,41D
21/05/2020	2014	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		8.149,32			
Acumulado até o dia:						147.000,34	159.194,96	13.243,09D
22/05/2020	2015	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		280,14			
Acumulado até o dia:						147.000,34	159.475,10	12.962,95D
25/05/2020	2140	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		4.851,94			
Acumulado até o dia:						147.000,34	164.327,04	8.111,01D
26/05/2020	2141	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		175,00			
Acumulado até o dia:						147.000,34	164.502,04	7.936,01D
27/05/2020	2142	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.693,31			
Acumulado até o dia:						147.000,34	166.195,35	6.242,70D
29/05/2020	2143	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	847,10				
29/05/2020	2144	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						147.867,44	166.195,35	7.109,80D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				1.651.378,14D
04/05/2020	2064	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	17.266,56				
Acumulado até o dia:						17.266,56	0,00	1.668.644,70D
05/05/2020	2065	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		148.667,11			
Acumulado até o dia:						17.266,56	148.667,11	1.519.977,59D
06/05/2020	2066	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	963,70				
Acumulado até o dia:						18.230,26	148.667,11	1.520.941,29D
07/05/2020	2067	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.136,36				
Acumulado até o dia:						19.366,62	148.667,11	1.522.077,65D
08/05/2020	2068	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.815,74				
Acumulado até o dia:						21.182,36	148.667,11	1.523.893,39D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	2069	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	704,68				
Acumulado até o dia:						21.887,04	148.667,11	1.524.598,07D
12/05/2020	2070	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.711,84				
Acumulado até o dia:						23.598,88	148.667,11	1.526.309,91D
13/05/2020	2071	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.541,87				
Acumulado até o dia:						25.140,75	148.667,11	1.527.851,78D
14/05/2020	2072	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.483,07				
Acumulado até o dia:						27.623,82	148.667,11	1.530.334,85D
15/05/2020	2073	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		40.920,36			
Acumulado até o dia:						27.623,82	189.587,47	1.489.414,49D
18/05/2020	2074	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.974,50				
Acumulado até o dia:						29.598,32	189.587,47	1.491.388,99D
19/05/2020	2075	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 190520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	3.040,88				
Acumulado até o dia:						32.639,20	189.587,47	1.494.429,87D
20/05/2020	2076	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.		1.101,92			
Acumulado até o dia:						32.639,20	190.689,39	1.493.327,95D
21/05/2020	2077	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.798,74				
Acumulado até o dia:						34.437,94	190.689,39	1.495.126,69D
22/05/2020	2078	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 220520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.284,04				
Acumulado até o dia:						36.721,98	190.689,39	1.497.410,73D
25/05/2020	2079	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.425,51				
Acumulado até o dia:						39.147,49	190.689,39	1.499.836,24D
26/05/2020	2152	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 260520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.494,94				
Acumulado até o dia:						40.642,43	190.689,39	1.501.331,18D
27/05/2020	2154	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.185,23				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.827,66	190.689,39	1.502.516,41D
28/05/2020	2156	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	2.538,71				
Acumulado até o dia:						44.366,37	190.689,39	1.505.055,12D
29/05/2020	2158	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	4.455,73				
29/05/2020	2159	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	757,73				
Acumulado até o dia:						49.579,83	190.689,39	1.510.268,58D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				185.311,55D
04/05/2020	2032	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 040520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.233,39				
Acumulado até o dia:						1.233,39	0,00	186.544,94D
05/05/2020	2033	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 050520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	80,14				
Acumulado até o dia:						1.313,53	0,00	186.625,08D
06/05/2020	2034	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 060520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	122,70				
Acumulado até o dia:						1.436,23	0,00	186.747,78D
07/05/2020	2035	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 070520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	369,24				
Acumulado até o dia:						1.805,47	0,00	187.117,02D
08/05/2020	2036	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 080520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	249,42				
Acumulado até o dia:						2.054,89	0,00	187.366,44D
11/05/2020	2037	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 110520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.464,11				
Acumulado até o dia:						3.519,00	0,00	188.830,55D
12/05/2020	2038	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 120520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	758,12				
Acumulado até o dia:						4.277,12	0,00	189.588,67D
13/05/2020	2039	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 130520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	221,07				
Acumulado até o dia:						4.498,19	0,00	189.809,74D
14/05/2020	2040	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 140520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	139,57				
Acumulado até o dia:						4.637,76	0,00	189.949,31D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	2041	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 150520, Extrato N.º 05/2, conforme extrato.	165,20				
Acumulado até o dia:						4.802,96	0,00	190.114,51D
18/05/2020	2042	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 180520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.468,62				
Acumulado até o dia:						6.271,58	0,00	191.583,13D
20/05/2020	2043	153	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 200520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	245,39				
Acumulado até o dia:						6.516,97	0,00	191.828,52D
21/05/2020	2044	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 210520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	589,77				
Acumulado até o dia:						7.106,74	0,00	192.418,29D
25/05/2020	2045	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 250520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	1.785,09				
Acumulado até o dia:						8.891,83	0,00	194.203,38D
27/05/2020	2148	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 270520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	495,31				
Acumulado até o dia:						9.387,14	0,00	194.698,69D
28/05/2020	2149	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 280520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	225,32				
Acumulado até o dia:						9.612,46	0,00	194.924,01D
29/05/2020	2150	153/2020	Transferência entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT, Transferência Bancária 290520, Extrato N.º 05/2020, conforme extrato.	122,70				
29/05/2020	2151	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	94,56				
Acumulado até o dia:						9.829,72	0,00	195.141,27D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária				Saldo anterior:				18,33D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,93C
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Cândida Soares Leque				Saldo anterior:				0,00
06/05/2020	1821	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
29/05/2020	2115	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		1.985,00			
29/05/2020	2117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 101041 New Parking Ticket estacionamento.		5,00			
29/05/2020	2118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 104451 New Parking Ticket estacionamento.		5,00			
29/05/2020	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 101451 New Parking Ticket estacionamento.		5,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Daniele Daise Zanuozzi			Saldo anterior:				200,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Morais Cruzeiro			Saldo anterior:				2.000,00D
04/05/2020	1787		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		1.920,00			
04/05/2020	1789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 19298 Empresa Carimbos Mato Grosso Ltda.		52,00			
04/05/2020	1790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo Nº: diversos, referente ao pagamento de estacionamento conforme tickets anexo.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Valdinei Anísio dos Santos			Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1825	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
29/05/2020	2124	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		134,00			
29/05/2020	2126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: diversos, utilizado os serviços de moto-boy, para serviços de envios de malotes da Delegacia Regional para a Sede do CROMT.		66,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.15	- Rodrigo Candioto	Delegado Sinop	Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1829	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
29/05/2020	2121	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.16	- José Marcos Squillace		Saldo anterior:				200,00D
04/05/2020	1784	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:						0,00	200,00	0,00
11/05/2020	1833	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00D
29/05/2020	2131	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		160,00			
29/05/2020	2133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) José Marcos Squillace, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: diversos referente ao pagamento de pedágios na estrada MT-235 Km 13 da aldeia indígena Utariti, Aldeia Bacaval Campo Novo dos Parecis - MT.		40,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.17	- Twigg Mitsue D H Karmann		Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1846	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
29/05/2020	2128	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Adiantamentos a Funcionários		Saldo anterior:				8.744,79D
04/05/2020	1791		Pagamento de Férias a Funcionária Raissa Morais Cruzeiro , período de gozo: 06/05/2020 a 15/05/2020.	598,88				
Acumulado até o dia:						598,88	0,00	9.343,67D
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		1.301,55			
Acumulado até o dia:						598,88	1.301,55	8.042,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1792		Pagamento de Férias ao Funcionário Rogério Severino de Andrade, período de gozo: 11/05/2020 a 25/05/2020.	1.297,73				
Acumulado até o dia:						1.896,61	1.301,55	9.339,85D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- CFO Restituição ao CRO-MT	Saldo anterior:					1.359,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49,26D
Conta:	1.1.3.3.2.07	- João Milanez Junior	Saldo anterior:					49,27D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.9.1.02	- Seguro de Imóveis	Saldo anterior:					1.102,76D
24/05/2020	1837	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	918,97D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos	Saldo anterior:					140.621,75D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					213.818,30D
08/05/2020	1806	132/2020	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 1454 do favorecido a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019, para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.	36.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1813	133/2020	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 2.473 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.	17.552,00				
Acumulado até o dia:						54.052,00	0,00	267.870,30D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.294,02D
01/05/2020								
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
20/05/2020	1941	145/2020	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2.618 do favorecido 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:						481,60	0,00	84.137,22D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.311,44D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:					49.400,77C
05/05/2020	1773	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 363 do empenho 57, Transferência Bancária 05, Folha de pagamento 04 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	40.943,28				
05/05/2020	1773	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 363 do empenho 57, Transferência Bancária 05, Folha de pagamento 04 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		40.943,28			
05/05/2020	1774	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 365 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		354,38			
05/05/2020	1774	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 365 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	354,38				
05/05/2020	1775	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 364 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	817,81				
05/05/2020	1775	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 364 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		817,81			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1776	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 366 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		669,12			
05/05/2020	1776	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 366 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	669,12				
05/05/2020	1777	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 367 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		281,77			
05/05/2020	1777	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 367 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	281,77				
05/05/2020	1778	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 368 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		6.334,41			
05/05/2020	1778	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 368 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	6.334,41				
05/05/2020	1793	055/2020	Referente ao Pagamento de Salários aos Funcionários Do CROMT, do mês de 04/2020.	39.651,12				
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.	9.749,66				
Acumulado até o dia:						98.801,55	49.400,77	0,01D
27/05/2020	2109	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boletim Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	28,38				
Acumulado até o dia:						98.829,93	49.400,77	28,39D
29/05/2020	2217	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário.		40.257,40			
29/05/2020	2218	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		1.501,71			
29/05/2020	2219	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		638,78			
29/05/2020	2220	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		6.115,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2221	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		281,77			
29/05/2020	2222	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade, horas extras.		671,62			
29/05/2020	2268	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 467 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		40.257,40			
29/05/2020	2268	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 467 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	40.257,40				
29/05/2020	2269	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 468 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		1.501,71			
29/05/2020	2269	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 468 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	1.501,71				
29/05/2020	2270	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 469 do empenho 59, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	638,78				
29/05/2020	2270	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 469 do empenho 59, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		638,78			
29/05/2020	2271	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 470 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.	6.115,90				
29/05/2020	2271	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 470 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.		6.115,90			
29/05/2020	2272	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 471 do empenho 60, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.		281,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2272	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 471 do empenho 60, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.	281,77				
29/05/2020	2273	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 472 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		671,62			
29/05/2020	2273	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 472 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	671,62				
Acumulado até o dia:						148.297,11	148.335,13	49.438,79C
Conta:	2.1.1.1.1.02.02 - I R R F Dedução			Saldo anterior:				476,11C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,11C
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:				55.765,46C
29/05/2020	2218	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	1.501,71				
29/05/2020	2219	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	638,78				
Acumulado até o dia:						2.140,49	0,00	53.624,97C
31/05/2020	2275		Provisão de férias do período.		3.943,73			
31/05/2020	2276		Provisão de 1/3 de férias do período.		1.314,57			
Acumulado até o dia:						2.140,49	5.258,30	58.883,27C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:				13.956,90C
31/05/2020	2223	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	534,13				
31/05/2020	2275		INSS s/ provisão de férias do período.		983,96			
31/05/2020	2276		INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		327,99			
Acumulado até o dia:						534,13	1.311,95	14.734,72C
Conta:	2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:				4.474,55C
31/05/2020	2225	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	171,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2275		FGTS s/ provisão de férias do período.		315,50			
31/05/2020	2276		FGTS s/ provisão de férias do período.		105,17			
Acumulado até o dia:						171,22	420,67	4.724,00C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				559,34C
31/05/2020	2227	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/férias.	21,40				
31/05/2020	2275		PIS s/ provisão de férias do período.		39,44			
31/05/2020	2276		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		13,15			
Acumulado até o dia:						21,40	52,59	590,53C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				15.551,52C
31/05/2020	2274		Provisão de 13º do período.		3.943,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943,73	19.495,25C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário				Saldo anterior:				3.880,68C
31/05/2020	2274		INSS s/ provisão de 13º.		983,96			
Acumulado até o dia:						0,00	983,96	4.864,64C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário				Saldo anterior:				781,00C
31/05/2020	2274		FGTS s/ provisão de 13º do período.		315,50			
Acumulado até o dia:						0,00	315,50	1.096,50C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário				Saldo anterior:				155,52C
31/05/2020	2274		PIS s/ provisão de 13º do período.		39,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39,44	194,96C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher				Saldo anterior:				498,98C
13/05/2020	1799	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		23,38			
13/05/2020	1800	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	23,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23,38	23,38	498,98C
20/05/2020	1935	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 418 do empenho 51, Aviso de Débito 52.010, DARF FAT. 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.		96,61			
20/05/2020	1936	051/2020	Pagamento do Darf da Fatura TIM S.A, referente 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.	96,61				
Acumulado até o dia:						119,99	119,99	498,98C
25/05/2020	1996	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 373 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020	11,72				
25/05/2020	1997	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 374 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020	487,26				
Acumulado até o dia:						618,97	119,99	0,00
27/05/2020	2087	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 445 do empenho 22, Aviso de Débito 52.701, DARF FAT 200536103146 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		109,25			
27/05/2020	2088	022/2020	Pagamento da DARF 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	109,25				
27/05/2020	2090	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		382,71			
27/05/2020	2091	021/2020	Pago DARF de retenção a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	382,71				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2093	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		28,57			
27/05/2020	2094	038/2020	Pago a DARF de retenção da Fatura a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.	28,57				
27/05/2020	2096	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		91,38			
27/05/2020	2097	036/2020	Pago a retenção da DARF a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	91,38				
Acumulado até o dia:						1.230,88	731,90	0,00
31/05/2020	2227	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/férias.		21,40			
31/05/2020	2228	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/fopag.		468,26			
Acumulado até o dia:						1.230,88	1.221,56	489,66C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				12.326,76C
20/05/2020	1914	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 370 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	292,50				
20/05/2020	1915	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 369 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	12.034,25				
Acumulado até o dia:						12.326,75	0,00	0,01C
31/05/2020	2223	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.		534,13			
31/05/2020	2224	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		11.800,20			
Acumulado até o dia:						12.326,75	12.334,33	12.334,34C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				3.951,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1794	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 372 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	93,77				
07/05/2020	1795	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 371 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	3.858,13				
Acumulado até o dia:						3.951,90	0,00	0,00
31/05/2020	2225	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		171,22			
31/05/2020	2226	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.785,99			
Acumulado até o dia:						3.951,90	3.957,21	3.957,21C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	1783	127/2020	Devolução N.º 364 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.421.415.239, referente ao 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			
04/05/2020	1784	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				
04/05/2020	1786		Devolução N.º 313 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 153.503, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		1.920,00			
04/05/2020	1787		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.120,00	0,00
06/05/2020	1820	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	2.000,00				
06/05/2020	1821	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
08/05/2020	1845	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
08/05/2020	1846	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1824	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1825	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1828	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1829	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1832	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	200,00				
11/05/2020	1833	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.920,00	4.920,00	0,00
29/05/2020	2114	134/2020	Devolução N.º 414 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48287174141916, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		1.985,00			
29/05/2020	2115	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	1.985,00				
29/05/2020	2120	136/2020	Devolução N.º 416 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 33.740.985, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2121	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2123	135/2020	Devolução N.º 415 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 860.175.731.122.404, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		134,00			
29/05/2020	2124	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	134,00				
29/05/2020	2127	139/2020	Devolução N.º 421 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 119.681.502, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2128	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2130	137/2020	Devolução N.º 417 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente N° 2.306.159.993, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		160,00			
29/05/2020	2131	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.599,00	7.599,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				3.285,52C
04/05/2020	1816	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.		5.500,00			
04/05/2020	1817	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 383 do empenho 160, Cheque 857.205, Nota Fiscal 728 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	3.285,52C
05/05/2020	2111	153/2020	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 13113 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		16,50			
05/05/2020	2112	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 861.260., Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	6,05				
Acumulado até o dia:						5.506,05	5.516,50	3.295,97C
07/05/2020	1796	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		224,05			
07/05/2020	1797	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 375 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	224,05				
Acumulado até o dia:						5.730,10	5.740,55	3.295,97C
08/05/2020	1801	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 080520-004.960 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 Maio de 2020.		1.101,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1802	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 377 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 080520-004.960 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.	1.101,83				
08/05/2020	1803	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 080520-112.009 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 Maio de 2020.		700,00			
08/05/2020	1804	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 378 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 080520-112.009 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.	700,00				
08/05/2020	1806	132/2020	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 1454 do favorecido a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços N° 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.		36.500,00			
08/05/2020	1807	132/2020	Pago a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, liquidação 379 do empenho 158, Transferência Bancária 080520-037.900, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços N° 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.	36.500,00				
08/05/2020	1808	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 0354 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 Abril de 2020.		168,76			
08/05/2020	1809	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 380 do empenho 144, Aviso de Débito 50.806, Nota Fiscal 0354 ref. a 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.	168,76				
08/05/2020	1810	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2004 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo N° 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de N° 2004 e a ordem de serviço N° 075/2020, anexo a este processo.		879,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1811	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 381 do empenho 29, Transferência Bancária 080520-276.695, Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.	879,50				
08/05/2020	1813	133/2020	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 2.473 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.		17.552,00			
08/05/2020	1814	133/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 382 do empenho 159, Transferência Bancária 052.878, Nota Fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.	17.552,00				
08/05/2020	1834	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5725 do favorecido 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 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.		350,00			
08/05/2020	1835	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 388 do empenho 79, Cheque 857.214, Nota Fiscal 5725 ref. a Valor empenhado 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 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.	350,00				
08/05/2020	1841	138/2020	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 18.461 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.		34,00			
08/05/2020	1842	138/2020	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 390 do empenho 165, Transferência Bancária 0805.20-002.534, Nota Fiscal 18.461 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.	34,00				
08/05/2020	1847	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1848	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 392 do empenho 31, Transferência Bancária 080520-022.136, Nota Fiscal 1213 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						63.266,19	63.276,64	3.295,97C
11/05/2020	1838	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.		1.335,39			
11/05/2020	1839	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 389 do empenho 109, Cheque 857.213, Recibo 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.	1.335,39				
11/05/2020	1849	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2505 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 N° 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Abril de 2020.		235,00			
11/05/2020	1850	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 393 do empenho 37, Aviso de Débito 51.103, Nota Fiscal 2505 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 N° 25/2019, vigência de 01/08/2019 a 31/07/2020, sendo este pagamento do mês Abril de 2020.	235,00				
11/05/2020	1853	140/2020	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 4068 do favorecido 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 N°071/2020, Contrato Administrativo N°06/2020, anexo a este processo.		2.550,00			
11/05/2020	1854	140/2020	Pago a Asstremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, liquidação 394 do empenho 167, Aviso de Débito 51.104, Nota Fiscal 4068 ref. a 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 N°071/2020, Contrato Administrativo N°06/2020, anexo a este processo.	2.550,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1855	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.		2.671,00			
11/05/2020	1856	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 395 do empenho 93, Aviso de Débito 51.106, Nota Fiscal 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.	2.671,00				
11/05/2020	1857	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9080 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.		44,00			
11/05/2020	1858	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 396 do empenho 25, Aviso de Débito 51.107, Nota Fiscal 9080 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.	44,00				
11/05/2020	1862	141/2020	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0012 do favorecido 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.		945,00			
11/05/2020	1863	141/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 398 do empenho 168, Aviso de Débito 51.102, Nota Fiscal 0012 ref. a 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.	945,00				
11/05/2020	1866	019/2020	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 077 do favorecido 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.		10.332,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1867	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 399 do empenho 169, Transferência Bancária TED 51.108, Nota Fiscal 077 ref. a 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.	10.332,50				
11/05/2020	1886	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68512 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		464,60			
11/05/2020	1887	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 407 do empenho 89, Aviso de Débito 51.105, Nota Fiscal 68512 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	464,60				
11/05/2020	1889	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 425341 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 Maio de 2020.		22.800,00			
11/05/2020	1890	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 408 do empenho 147, Aviso de Débito 51.101, Nota Fiscal 425341 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 Maio de 2020.	22.800,00				
11/05/2020	2113	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 801.321, Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	10,45				
Acumulado até o dia:						104.654,13	104.654,13	3.285,52C
12/05/2020	1859	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 310057 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 Maio de 2020.		139,90			
12/05/2020	1860	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 397 do empenho 8, Aviso de Débito 51.201, Nota Fiscal 310057 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 Maio de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						104.794,03	104.794,03	3.285,52C
13/05/2020	1798	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		23,38			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1799	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	23,38				
Acumulado até o dia:						104.817,41	104.817,41	3.285,52C
14/05/2020	1869	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		2.714,35			
14/05/2020	1870	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 400 do empenho 104, Cheque 857.215, Nota Fiscal 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	2.714,35				
14/05/2020	1872	142/2020	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido 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			
14/05/2020	1873	142/2020	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 401 do empenho 170, Transferência Bancária 055.486, Nota Fiscal 10407 ref. a 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				
14/05/2020	1874	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 04/2020-436 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 04/2020, N° 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.		373,41			
14/05/2020	1875	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 402 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 04/2020-436 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 04/2020, N° 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.	373,41				
Acumulado até o dia:						108.090,17	108.090,17	3.285,52C
15/05/2020	1876	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 200536103146 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		67,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1877	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 403 do empenho 22, Aviso de Débito 51.504, Fatura 200536103146 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 05/2020.	67,60				
15/05/2020	1878	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 119178 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 Abril de 2020.		613,73			
15/05/2020	1879	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.502, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.	601,70				
15/05/2020	1880	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.	12,03				
15/05/2020	1881	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 383400-04/2020 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 04/2020.		3.655,27			
15/05/2020	1882	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 405 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 383400-04/2020 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 04/2020.	3.655,27				
15/05/2020	1883	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4973697 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.		927,16			
15/05/2020	1884	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 406 do empenho 96, Aviso de Débito 51.501, Nota Fiscal 4973697 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.	927,16				
Acumulado até o dia:						113.353,93	113.353,93	3.285,52C
16/05/2020	1892		Ajuste de exercícios anteriores.	3.285,52				
Acumulado até o dia:						116.639,45	113.353,93	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1912	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		335,48			
20/05/2020	1913	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 410 do empenho 104, Aviso de Débito 52.018, DARF NF 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	335,48				
20/05/2020	1918	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2005-2202823-9 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 serviço VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		979,21			
20/05/2020	1919	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 22, Aviso de Débito 52.003, Fatura 2005-2202823-9 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	979,21				
20/05/2020	1922	067/2020	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.		115,00			
20/05/2020	1923	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 412 do empenho 172, Aviso de Débito 52.004, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.	115,00				
20/05/2020	1924	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4361 do favorecido 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 Maio/2020.		100,00			
20/05/2020	1925	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 413 do empenho 27, Aviso de Débito 52.005, Nota Fiscal 4361 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 Maio/2020.	100,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1926	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0204 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 Abril de 2020.		315,00			
20/05/2020	1927	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 414 do empenho 28, Aviso de Débito 52.006, Nota Fiscal 0204 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 Abril de 2020.	315,00				
20/05/2020	1928	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.		63,00			
20/05/2020	1929	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 415 do empenho 77, Transferência Bancária 2005 -050.802, Nota Fiscal 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.	63,00				
20/05/2020	1930	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.		300,00			
20/05/2020	1931	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 416 do empenho 9, Aviso de Débito 52.008, Nota Fiscal 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.	300,00				
20/05/2020	1932	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 196593 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 Abril de 2020.		600,00			
20/05/2020	1933	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 417 do empenho 132, Aviso de Débito 52.009, Nota Fiscal 196593 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 Abril de 2020.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1934	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.		96,61			
20/05/2020	1935	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 418 do empenho 51, Aviso de Débito 52.010, DARF FAT. 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.	96,61				
20/05/2020	1938	144/2020	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0015 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.		459,00			
20/05/2020	1939	144/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 419 do empenho 173, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.	459,00				
20/05/2020	1941	145/2020	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2.618 do favorecido 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			
20/05/2020	1942	145/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 420 do empenho 174, Transferência Bancária 2005-052.878, Nota Fiscal 2.618 ref. a 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				
20/05/2020	1943	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2005 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.		1.540,00			
20/05/2020	1944	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 421 do empenho 29, Transferência Bancária 2005-276.695, Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.	1.540,00				
20/05/2020	1946	146/2020	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 25.898 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.		10,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1947	146/2020	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 422 do empenho 175, Transferência Bancária 2005-034.870, Nota Fiscal 25.898 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de N° 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.	10,00				
20/05/2020	1949	147/2020	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 13640 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 075/2020, anexo.		258,70			
20/05/2020	1950	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 423 do empenho 176, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13640 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 075/2020, anexo.	258,70				
20/05/2020	1952	147/2020	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 13.641 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 0076/2020, anexo.		409,42			
20/05/2020	1953	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 177, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13.641 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 0076/2020, anexo.	409,42				
20/05/2020	1954	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0525 do favorecido 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 04/2020.		141,67			
20/05/2020	1955	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 425 do empenho 2, Aviso de Débito 52.017, Nota Fiscal 0525 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 04/2020.	141,67				
20/05/2020	1956	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 0736 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.		5.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1957	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 426 do empenho 160, Aviso de Débito 52.019, Nota Fiscal 0736 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.	5.500,00				
20/05/2020	1959	033/2020	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 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.		5.000,00			
20/05/2020	1960	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 427 do empenho 178, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 1150 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo N° 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.	5.000,00				
20/05/2020	1961	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0302 do favorecido 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 fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
20/05/2020	1962	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 428 do empenho 134, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 0302 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 fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referencia a NF. N° 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
20/05/2020	1964	148/2020	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 6112 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço N°070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de N°016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal N° 6112.		2.350,00			
20/05/2020	1965	148/2020	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 429 do empenho 179, Transferência Bancária 2005-030.884, Nota Fiscal 6112 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço N°070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de N°016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal N° 6112.	2.350,00				
20/05/2020	1966	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.		2.305,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1967	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 430 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.	2.305,29				
20/05/2020	1969	149/2020	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº 025.310-149200 do favorecido a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.		100,70			
20/05/2020	1970	149/2020	Pago a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, liquidação 431 do empenho 180, Transferência Bancária 025.310, Comprovante de Transferência 025.310-149200 ref. a Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.	100,70				
20/05/2020	1972	150/2020	Liquidação do Empenho 181, referente Deposito nº 200520-2500 do favorecido 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			
20/05/2020	1973	150/2020	Pago a Sindy Hani Ferreira Demartini, liquidação 432 do empenho 181, Deposito em Conta Corrente 237-1584-10061415, Deposito 200520-2500 ref. a 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				
20/05/2020	1975	151/2020	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1.471 do favorecido 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			
20/05/2020	1976	151/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 433 do empenho 182, Deposito em Conta Corrente 200520-1941-2331-0, Nota Fiscal 1.471 ref. a 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:						139.162,45	135.876,93	0,00
21/05/2020	1977	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		85,68			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1978	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 434 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	85,68				
21/05/2020	1979	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		107,68			
21/05/2020	1980	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 435 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	107,68				
21/05/2020	1981	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		269,74			
21/05/2020	1982	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 436 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	269,74				
21/05/2020	1983	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		6.318,29			
21/05/2020	1984	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 437 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	6.318,29				
21/05/2020	1985	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		218,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1986	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 438 do empenho 21, Aviso de Débito 52.102, Nota Fiscal 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	218,46				
21/05/2020	1987	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		875,69			
21/05/2020	1988	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 439 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	875,69				
21/05/2020	1991	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 103335 do favorecido 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.		273,78			
21/05/2020	1992	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 440 do empenho 183, Aviso de Débito 52.101, Fatura 103335 ref. a 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.	273,78				
Acumulado até o dia:						147.311,77	144.026,25	0,00
22/05/2020	1994	152/2020	Liquidação do Empenho 184, referente Deposito nº 4346680100 do favorecido a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.		280,14			
22/05/2020	1995	152/2020	Pago a Karen Zuzana Ayala Wiest, liquidação 441 do empenho 184, Cheque 857.219, Deposito 4346680100 ref. a Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.	280,14				
Acumulado até o dia:						147.591,91	144.306,39	0,00
25/05/2020	1998	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 225055 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 Juho de 2020.		4.100,34			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1999	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 442 do empenho 41, Aviso de Débito 52.502, Boleto Bancário 225055 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 Juho de 2020.	4.100,34				
25/05/2020	2138	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.		186,60			
25/05/2020	2139	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 456 do empenho 26, Aviso de Débito 52.503, Boleto Bancário 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						151.878,85	148.593,33	0,00
26/05/2020	2084	154/2020	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
26/05/2020	2085	154/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 444 do empenho 185, Aviso de Débito 027.660, Comprovante de Transferência 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						152.053,85	148.768,33	0,00
27/05/2020	2086	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 200536103146 do favorecido CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		109,25			
27/05/2020	2087	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 445 do empenho 22, Aviso de Débito 52.701, DARF FAT 200536103146 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	109,25				
27/05/2020	2089	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		382,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2090	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	382,71				
27/05/2020	2092	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº FAT 103335 do favorecido 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.		28,57			
27/05/2020	2093	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335 ref. a 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.	28,57				
27/05/2020	2095	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		91,38			
27/05/2020	2096	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	91,38				
27/05/2020	2099	155/2020	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 2705-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.		500,00			
27/05/2020	2100	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 449 do empenho 186, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 2705-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.	500,00				
27/05/2020	2102	155/2020	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 270520-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.		237,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2103	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 450 do empenho 187, Aviso de Débito 017.125, Comprovante de Transferência 270520-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.	237,00				
27/05/2020	2104	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.		284,31			
27/05/2020	2105	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 451 do empenho 47, Aviso de Débito 074.000, Comprovante de Transferência 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.	284,31				
27/05/2020	2107	156/2020	Liquidação do Empenho 188, referente Boleto Bancário nº 2030471 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		316,02			
27/05/2020	2108	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boleto Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	316,02				
Acumulado até o dia:						154.003,09	150.717,57	0,00
29/05/2020	2134	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 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 Maio de 2020.		951,00			
29/05/2020	2135	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 454 do empenho 50, Aviso de Débito 52.901, Boleto Bancário 1370-011/011 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 Maio de 2020.	951,00				
29/05/2020	2136	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.		880,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2137	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 455 do empenho 51, Aviso de Débito 52.902, Fatura 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.	880,90				
29/05/2020	2175	128/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 05/2020 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 05/2020.		24.080,06			
29/05/2020	2176	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 457 do empenho 171, Transferência Bancária Mapa de Arrecadação , Extrato 05/2020 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 05/2020.	24.080,06				
Acumulado até o dia:						179.915,05	176.629,53	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		96,62			
Acumulado até o dia:						0,00	96,62	96,62C
11/05/2020	1836		Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.207, Extrato N.º Folha de Pgto 04/2020.	96,62				
Acumulado até o dia:						96,62	96,62	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde				Saldo anterior:				1.245,46C
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		1.220,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,78	2.466,24C
15/05/2020	1885	084/2020	Pagamento 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.	2.466,24				
Acumulado até o dia:						2.466,24	1.220,78	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		209,07			
Acumulado até o dia:						0,00	209,07	209,07C
11/05/2020	1888	077/2020	Pagamento a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	209,07				
Acumulado até o dia:						209,07	209,07	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		66,02			
Acumulado até o dia:						0,00	66,02	66,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2000	041/2020	Pagamento a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento ao mês de Juho de 2020. correção do lançamento de março ao VT.	66,02				
Acumulado até o dia:						66,02	66,02	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Auxilio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
11/05/2020	1891	011/2020	Pagamento a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Maio de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		1.228,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,93	1.228,93C
20/05/2020	1917		Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 52.002, DARF N.º 0561 -04/2020, conforme documento anexo.	1.228,93				
Acumulado até o dia:						1.228,93	1.228,93	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	1851		Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.		4.426,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.426,69	4.426,69C
20/05/2020	1916	055/2020	Valor ref. Folha de Pagamento do mês de abril/2020.	4.426,69				
Acumulado até o dia:						4.426,69	4.426,69	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.878.966,94C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				178.332,96D
29/05/2020	2217	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário.	40.257,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2222	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade, horas extras.	671,62				
Acumulado até o dia:						40.929,02	0,00	219.261,98D
31/05/2020	2275		Provisão de férias do período.	3.943,73				
Acumulado até o dia:						44.872,75	0,00	223.205,71D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				15.551,52D
31/05/2020	2274		Provisão de 13º do período.	3.943,73				
Acumulado até o dia:						3.943,73	0,00	19.495,25D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				5.183,81D
31/05/2020	2276		Provisão de 1/3 de férias do período.	1.314,57				
Acumulado até o dia:						1.314,57	0,00	6.498,38D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				23.633,29D
29/05/2020	2220	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	6.115,90				
Acumulado até o dia:						6.115,90	0,00	29.749,19D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				1.113,90D
29/05/2020	2221	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	1.395,67D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				2,95D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,95D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:				14.324,99D
25/05/2020	1998	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 225055 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 Juho de 2020.	4.100,34				
Acumulado até o dia:						4.100,34	0,00	18.425,33D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				55.472,54D
31/05/2020	2224	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	11.800,20				
31/05/2020	2274		INSS s/ provisão de 13º.	983,96				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2275		INSS s/ provisão de férias do período.	983,96				
31/05/2020	2276		INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	327,99				
Acumulado até o dia:						14.096,11	0,00	69.568,65D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				17.958,73D
31/05/2020	2226	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.785,99				
31/05/2020	2274		FGTS s/ provisão de 13º do período.	315,50				
31/05/2020	2275		FGTS s/ provisão de férias do período.	315,50				
31/05/2020	2276		FGTS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	105,17				
Acumulado até o dia:						4.522,16	0,00	22.480,89D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.228,09D
31/05/2020	2228	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com PIS s/fopag.	468,26				
31/05/2020	2274		PIS s/ provisão de 13º do período.	39,44				
31/05/2020	2275		PIS s/ provisão de férias do período.	39,44				
31/05/2020	2276		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	13,15				
Acumulado até o dia:						560,29	0,00	2.788,38D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				1.174,19D
27/05/2020	2107	156/2020	Liquidação do Empenho 188, referente Boleto Bancário nº 2030471 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	316,02				
Acumulado até o dia:						316,02	0,00	1.490,21D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				7.419,28D
15/05/2020	1883	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4973697 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.	927,16				
Acumulado até o dia:						927,16	0,00	8.346,44D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.904,86D
11/05/2020	1886	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68512 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	464,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						464,60	0,00	2.369,46D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					77.191,28D
11/05/2020	1889	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 425341 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 Maio de 2020.	22.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	99.991,28D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					2.448,80D
08/05/2020	1810	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2004 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.	879,50				
Acumulado até o dia:						879,50	0,00	3.328,30D
20/05/2020	1943	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2005 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.	1.540,00				
20/05/2020	1964	148/2020	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 6112 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						4.769,50	0,00	7.218,30D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					751,36D
20/05/2020	1952	147/2020	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 13.641 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.	409,42				
Acumulado até o dia:						409,42	0,00	1.160,78D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					3.206,25D
15/05/2020	1878	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 119178 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 Abril de 2020.	613,73				
Acumulado até o dia:						613,73	0,00	3.819,98D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:				874,90D
08/05/2020	1841	138/2020	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 18.461 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.	34,00				
Acumulado até o dia:						34,00	0,00	908,90D
20/05/2020	1928	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.466 do favorecido a Fidelity Auto Center Ltda, referente ao contrato administrativo de nº 31/2019, para o fornecimento de água potável/mineral em garrafões 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.	63,00				
20/05/2020	1946	146/2020	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 25.898 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.	10,00				
20/05/2020	1949	147/2020	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 13640 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.	258,70				
Acumulado até o dia:						365,70	0,00	1.240,60D
Conta:	3.3.1.1.1.07	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:				329,60D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329,60D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				632,32D
01/05/2020								
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
20/05/2020	1975	151/2020	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1.471 do favorecido 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	196,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99	- Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:				450,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				1.225,00D
26/05/2020	2084	154/2020	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	1.400,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				20.635,00D
27/05/2020	2099	155/2020	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 2705-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	21.135,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				4.550,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				11.753,84D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.753,84D
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				4.569,36D
20/05/2020	1922	067/2020	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	4.684,36D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				25.471,50D
21/05/2020	1977	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	85,68				
21/05/2020	1979	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	107,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1981	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	269,74				
21/05/2020	1983	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	6.318,29				
21/05/2020	1985	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	218,46				
Acumulado até o dia:						6.999,85	0,00	32.471,35D
27/05/2020	2089	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	382,71				
Acumulado até o dia:						7.382,56	0,00	32.854,06D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				1.076,51D
14/05/2020	1874	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 04/2020-436 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 04/2020, Nº 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.	373,41				
Acumulado até o dia:						373,41	0,00	1.449,92D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				20.025,19D
07/05/2020	1796	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	224,05				
Acumulado até o dia:						224,05	0,00	20.249,24D
11/05/2020	1862	141/2020	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0012 do favorecido 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.169,05	0,00	21.194,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1859	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 310057 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 Maio de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						1.308,95	0,00	21.334,14D
13/05/2020	1798	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	23,38				
Acumulado até o dia:						1.332,33	0,00	21.357,52D
15/05/2020	1876	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 200536103146 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	67,60				
Acumulado até o dia:						1.399,93	0,00	21.425,12D
20/05/2020	1918	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2005-2202823-9 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 serviço VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	979,21				
20/05/2020	1932	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 196593 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 Abril de 2020.	600,00				
20/05/2020	1934	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.	96,61				
20/05/2020	1938	144/2020	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0015 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.	459,00				
Acumulado até o dia:						3.534,75	0,00	23.559,94D
21/05/2020	1987	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	875,69				
Acumulado até o dia:						4.410,44	0,00	24.435,63D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2138	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						4.597,04	0,00	24.622,23D
27/05/2020	2086	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 200536103146 do favorecido CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	109,25				
27/05/2020	2095	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	91,38				
Acumulado até o dia:						4.797,67	0,00	24.822,86D
29/05/2020	2136	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.	880,90				
Acumulado até o dia:						5.678,57	0,00	25.703,76D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				715,81D
08/05/2020	1808	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 0354 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 Abril de 2020.	168,76				
Acumulado até o dia:						168,76	0,00	884,57D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				16.133,81D
08/05/2020	1801	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 080520-004.960 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 Maio de 2020.	1.101,83				
08/05/2020	1803	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 080520-112.009 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 Maio de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	0,00	17.935,64D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1838	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	19.271,03D
29/05/2020	2134	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 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 Maio de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.088,22	0,00	20.222,03D
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				3.551,61D
20/05/2020	1961	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0302 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 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	4.376,05D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				4.660,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.660,00D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				735,16D
24/05/2020	1837	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	918,95D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				9.262,50D
11/05/2020	1857	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9080 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.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	9.306,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1924	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4361 do favorecido 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 Maio/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						144,00	0,00	9.406,50D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				34.500,00D
01/05/2020								
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:				899,45D
04/05/2020	1789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 19298 Empresa Carimbos Mato Grosso Ltda.	52,00				
04/05/2020	1790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme Recibo Nº: diversos, referente ao pagamento de estacionamento conforme tickets anexo.	28,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	979,45D
29/05/2020	2117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 101041 New Parking Ticket estacionamento.	5,00				
29/05/2020	2118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 104451 New Parking Ticket estacionamento.	5,00				
29/05/2020	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Candida Soares Leque, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: 101451 New Parking Ticket estacionamento.	5,00				
29/05/2020	2126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Valdinei Anísio dos Santos, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: diversos, utilizado os serviços de moto-boy, para serviços de envios de malotes da Delegacia Regional para a Sede do CROMT.	66,00				
29/05/2020	2133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) José Marcos Squillace, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020, conforme Recibo Nº: diversos referente ao pagamento de pedágios na estrada MT-235 Km 13 da aldeia indígena Utiariti, Aldeia Bacaval Campo Novo dos Parecis - MT.	40,00				
Acumulado até o dia:						201,00	0,00	1.100,45D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				16.825,00D
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.825,00D
Conta:	3.3.2.3.1.14	- Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1853	140/2020	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 4068 do favorecido 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 N°071/2020, Contrato Administrativo N°06/2020, anexo a este processo.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	2.550,00D
Conta:	3.3.2.3.1.16	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		Saldo anterior:				599,20D
08/05/2020	1847	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	849,20D
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:				704,77D
20/05/2020	1969	149/2020	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº 025.310-149200 do favorecido a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.	100,70				
20/05/2020	1972	150/2020	Liquidação do Empenho 181, referente Deposito nº 200520-2500 do favorecido 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:						226,58	0,00	931,35D
22/05/2020	1994	152/2020	Liquidação do Empenho 184, referente Deposito nº 4346680100 do favorecido a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.	280,14				
Acumulado até o dia:						506,72	0,00	1.211,49D
27/05/2020	2102	155/2020	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 270520-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.	237,00				
Acumulado até o dia:						743,72	0,00	1.448,49D
Conta:	3.3.2.3.1.18	- Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:				12.860,00D
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.860,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					8.013,00D
11/05/2020	1855	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	10.684,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					26.660,00D
11/05/2020	1866	019/2020	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 077 do favorecido 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.	10.332,50				
Acumulado até o dia:						10.332,50	0,00	36.992,50D
Conta:	3.3.2.3.1.21	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					36.500,00D
04/05/2020	1816	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	42.000,00D
20/05/2020	1956	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 0736 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.	5.500,00				
20/05/2020	1959	033/2020	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido 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.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	52.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
14/05/2020	1872	142/2020	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido 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	185,00D
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					3.964,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1849	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2505 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 Abril de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	4.199,50D
20/05/2020	1930	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						535,00	0,00	4.499,50D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					21.806,68D
21/05/2020	1991	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 103335 do favorecido 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.	273,78				
Acumulado até o dia:						273,78	0,00	22.080,46D
27/05/2020	2092	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº FAT 103335 do favorecido 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.	28,57				
Acumulado até o dia:						302,35	0,00	22.109,03D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					370,84D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.832,37D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					21.594,05D
08/05/2020	1834	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5725 do favorecido 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 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	21.944,05D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	1869	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						3.064,35	0,00	24.658,40D
20/05/2020	1912	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	335,48				
20/05/2020	1926	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0204 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 Abril de 2020.	315,00				
20/05/2020	1954	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0525 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 04/2020.	141,67				
Acumulado até o dia:						3.856,50	0,00	25.450,55D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				2.604,72D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				165,56D
05/05/2020	2111	153/2020	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 13113 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	16,50				
Acumulado até o dia:						16,50	0,00	182,06D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				539,78D
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.213,04D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				497.396,35D
15/05/2020	1881	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 383400-04/2020 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 04/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						3.655,27	0,00	501.051,62D
20/05/2020	1966	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.	2.305,29				
Acumulado até o dia:						5.960,56	0,00	503.356,91D
27/05/2020	2104	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.	284,31				
Acumulado até o dia:						6.244,87	0,00	503.641,22D
29/05/2020	2175	128/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 05/2020 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 05/2020.	24.080,06				
Acumulado até o dia:						30.324,93	0,00	527.721,28D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				149,68D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	149,68D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.151.959,00C
29/05/2020	2160	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		41.685,38			
Acumulado até o dia:						0,00	41.685,38	1.193.644,38C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				117.808,44C
29/05/2020	2161	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		5.832,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.832,34	123.640,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				56.629,44C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2162	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		4.012,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,34	60.641,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					8.044,80C
29/05/2020	2163	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	10.056,00C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					12.883,64C
29/05/2020	2164	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,12	14.403,76C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					100,71C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,71C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					1.306,95C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					0,00
29/05/2020	2165	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	125,88	125,88C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					3.222,72C
29/05/2020	2166	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	3.826,98C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07	- Multa Eleitoral	Saldo anterior:					10.051,73C
29/05/2020	2167	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		2.181,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.181,11	12.232,84C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					249,20C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12	- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					80,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.02	- Jrs e Corr Monet	Títulos Públicos	Saldo anterior:				5.670,92C
29/05/2020	2144	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		20,00			
29/05/2020	2151	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		94,56			
29/05/2020	2159	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		757,73			
Acumulado até o dia:						0,00	872,29	6.543,21C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01	- Anuidades		Saldo anterior:				132.966,21C
04/05/2020	2016	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.233,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.233,39	134.199,60C
05/05/2020	2017	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		80,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,53	134.279,74C
06/05/2020	2018	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		122,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,23	134.402,44C
07/05/2020	2019	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		369,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.805,47	134.771,68C
08/05/2020	2020	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		249,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.054,89	135.021,10C
11/05/2020	2021	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.157,19			
11/05/2020	2022	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		306,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,00	136.485,21C
12/05/2020	2023	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		758,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,12	137.243,33C
13/05/2020	2024	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		221,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,19	137.464,40C
14/05/2020	2025	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		139,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.637,76	137.603,97C
15/05/2020	2026	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.802,96	137.769,17C
18/05/2020	2027	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.468,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,58	139.237,79C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	2028	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		245,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.516,97	139.483,18C
21/05/2020	2029	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		495,61			
21/05/2020	2030	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		94,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.106,74	140.072,95C
25/05/2020	2031	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.785,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.891,83	141.858,04C
27/05/2020	2145	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		495,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.387,14	142.353,35C
28/05/2020	2146	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		225,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,46	142.578,67C
29/05/2020	2147	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		122,70			
29/05/2020	2168	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		15.806,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.541,54	158.507,75C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				5.886,08C
29/05/2020	2169	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.711,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,99	7.598,07C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				291,98C
29/05/2020	2170	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		85,02			
Acumulado até o dia:						0,00	85,02	377,00C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				7.230,01C
29/05/2020	2171	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.433,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,43	8.663,44C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				1.445,32C
29/05/2020	2172	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		286,58			
Acumulado até o dia:						0,00	286,58	1.731,90C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				71,50C
29/05/2020	2173	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14,15	85,65C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	1868	153/2020	Referente a restituição da diária paga na data de 16/03/2020, para viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil, na data de 17/03/2020 a 20/03/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	4.255,00C
16/05/2020	1892		Ajuste de exercícios anteriores. Anuidades cartão de crédito por depósito judicial.		2.885,52			
16/05/2020	1892		Ajuste de exercícios anteriores. Prêmio de Seguros.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.290,52	7.540,52C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				17.243,50C
29/05/2020	2174	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.255,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,23	18.498,73C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				1.845,18C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.384,56D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.794,24D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				193.510,18D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.12		- Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				49.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					3.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias					30.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					45.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					45.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					1.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					40.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
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					10.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
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					2.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
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					2.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					20.000,00D
01/05/2020				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				68.200,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2020								
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:				51.800,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				44.000,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.943,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				35.000,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2020								
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
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.955,35D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.841.237,11C
29/05/2020	2160	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	41.685,38				
Acumulado até o dia:						41.685,38	0,00	1.799.551,73C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				159.401,14C
29/05/2020	2161	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	5.832,34				
Acumulado até o dia:						5.832,34	0,00	153.568,80C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				163.005,68C
29/05/2020	2162	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	4.012,34				
Acumulado até o dia:						4.012,34	0,00	158.993,34C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				23.274,09C
29/05/2020	2163	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	21.262,89C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				7.500,92C
29/05/2020	2164	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						1.520,12	0,00	5.980,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.794,24C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.794,24C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				399,29C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,29C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
29/05/2020	2165	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	125,88				
Acumulado até o dia:						125,88	0,00	4.874,12C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.222,72D
29/05/2020	2166	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	604,26				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	2.826,98D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					4.948,27C
29/05/2020	2167	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	2.181,11				
Acumulado até o dia:						2.181,11	0,00	2.767,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					500,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:					25.271,22C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.271,22C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					19.000,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:					34.329,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2144	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	20,00				
29/05/2020	2151	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	94,56				
29/05/2020	2159	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.	757,73				
Acumulado até o dia:						872,29	0,00	33.456,79C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				267.033,79C
04/05/2020	2016	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.233,39				
Acumulado até o dia:						1.233,39	0,00	265.800,40C
05/05/2020	2017	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	80,14				
Acumulado até o dia:						1.313,53	0,00	265.720,26C
06/05/2020	2018	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	122,70				
Acumulado até o dia:						1.436,23	0,00	265.597,56C
07/05/2020	2019	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	369,24				
Acumulado até o dia:						1.805,47	0,00	265.228,32C
08/05/2020	2020	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	249,42				
Acumulado até o dia:						2.054,89	0,00	264.978,90C
11/05/2020	2021	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.157,19				
11/05/2020	2022	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	306,92				
Acumulado até o dia:						3.519,00	0,00	263.514,79C
12/05/2020	2023	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	758,12				
Acumulado até o dia:						4.277,12	0,00	262.756,67C
13/05/2020	2024	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	221,07				
Acumulado até o dia:						4.498,19	0,00	262.535,60C
14/05/2020	2025	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	139,57				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.637,76	0,00	262.396,03C
15/05/2020	2026	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	165,20				
Acumulado até o dia:						4.802,96	0,00	262.230,83C
18/05/2020	2027	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.468,62				
Acumulado até o dia:						6.271,58	0,00	260.762,21C
20/05/2020	2028	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	245,39				
Acumulado até o dia:						6.516,97	0,00	260.516,82C
21/05/2020	2029	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	495,61				
21/05/2020	2030	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	94,16				
Acumulado até o dia:						7.106,74	0,00	259.927,05C
25/05/2020	2031	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	1.785,09				
Acumulado até o dia:						8.891,83	0,00	258.141,96C
27/05/2020	2145	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	495,31				
Acumulado até o dia:						9.387,14	0,00	257.646,65C
28/05/2020	2146	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	225,32				
Acumulado até o dia:						9.612,46	0,00	257.421,33C
29/05/2020	2147	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.	122,70				
29/05/2020	2168	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	15.806,38				
Acumulado até o dia:						25.541,54	0,00	241.492,25C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					4.113,92C
29/05/2020	2169	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.711,99				
Acumulado até o dia:						1.711,99	0,00	2.401,93C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					44.708,02C
29/05/2020	2170	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	85,02				
Acumulado até o dia:						85,02	0,00	44.623,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					92.769,99C
29/05/2020	2171	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.433,43				
Acumulado até o dia:						1.433,43	0,00	91.336,56C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					391,65D
29/05/2020	2172	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	286,58				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286,58	0,00	678,23D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				17.928,50C
29/05/2020	2173	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	14,15				
Acumulado até o dia:						14,15	0,00	17.914,35C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				1.200,32D
14/05/2020	1868	153/2020	Referente a restituição da diária paga na data de 16/03/2020, para viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil, na data de 17/03/2020 a 20/03/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	5.205,32D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				182.756,62C
29/05/2020	2174	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.	1.255,23				
Acumulado até o dia:						1.255,23	0,00	181.501,39C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				191.665,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.665,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.151.959,00C
29/05/2020	2160	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		41.685,38			
Acumulado até o dia:						0,00	41.685,38	1.193.644,38C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				117.808,44C
29/05/2020	2161	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		5.832,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.832,34	123.640,78C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				56.629,44C
29/05/2020	2162	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		4.012,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,34	60.641,78C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				8.044,80C
29/05/2020	2163	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	10.056,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				12.883,64C
29/05/2020	2164	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,12	14.403,76C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				100,71C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,71C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				1.306,95C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.306,95C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
29/05/2020	2165	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	125,88	125,88C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				3.222,72C
29/05/2020	2166	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	3.826,98C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				10.051,73C
29/05/2020	2167	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		2.181,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.181,11	12.232,84C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				249,20C
01/05/2020								
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:				80,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				5.670,92C
29/05/2020	2144	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		20,00			
29/05/2020	2151	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		94,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2159	153/2020	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2020.		757,73			
Acumulado até o dia:						0,00	872,29	6.543,21C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				132.966,21C
04/05/2020	2016	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.233,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.233,39	134.199,60C
05/05/2020	2017	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		80,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,53	134.279,74C
06/05/2020	2018	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		122,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,23	134.402,44C
07/05/2020	2019	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		369,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.805,47	134.771,68C
08/05/2020	2020	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		249,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.054,89	135.021,10C
11/05/2020	2021	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.157,19			
11/05/2020	2022	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		306,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,00	136.485,21C
12/05/2020	2023	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		758,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,12	137.243,33C
13/05/2020	2024	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		221,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,19	137.464,40C
14/05/2020	2025	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		139,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.637,76	137.603,97C
15/05/2020	2026	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.802,96	137.769,17C
18/05/2020	2027	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.468,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,58	139.237,79C
20/05/2020	2028	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		245,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.516,97	139.483,18C
21/05/2020	2029	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		495,61			
21/05/2020	2030	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		94,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.106,74	140.072,95C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2031	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		1.785,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.891,83	141.858,04C
27/05/2020	2145	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		495,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.387,14	142.353,35C
28/05/2020	2146	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		225,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,46	142.578,67C
29/05/2020	2147	153/2020	Referente aos recebimento de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2020.		122,70			
29/05/2020	2168	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		15.806,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.541,54	158.507,75C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				5.886,08C
29/05/2020	2169	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.711,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,99	7.598,07C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				291,98C
29/05/2020	2170	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		85,02			
Acumulado até o dia:						0,00	85,02	377,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				7.230,01C
29/05/2020	2171	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.433,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,43	8.663,44C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.445,32C
29/05/2020	2172	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		286,58			
Acumulado até o dia:						0,00	286,58	1.731,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				71,50C
29/05/2020	2173	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14,15	85,65C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				2.700,32C
14/05/2020	1868	153/2020	Referente a restituição da diária paga na data de 16/03/2020, para viagem a cidade de Natal - RN, para representar o CROMT no encontro dos presidentes dos CROs do Brasil, na data de 17/03/2020 a 20/03/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	6.705,32C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				17.243,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2174	153/2020	Recebimento de anuidades do Ano de 2020, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2020.		1.255,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,23	18.498,61C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.845,18C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:				10.825,81C
15/05/2020	2106	156/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	316,02				
Acumulado até o dia:						316,02	0,00	10.509,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				12.000,00C
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				64.772,56C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.772,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:				28.775,00C
12/05/2020	2083	154/2020	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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	28.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				24.365,00C
22/05/2020	2098	155/2020	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	23.865,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				40.450,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1963	148/2020	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	28.631,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					9.248,64C
06/05/2020	1951	147/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.	409,42				
Acumulado até o dia:						409,42	0,00	8.839,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					2.000,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
06/05/2020	1948	147/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo café moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.	258,70				
Acumulado até o dia:						258,70	0,00	2.371,40C
11/05/2020	1945	146/2020	Valor empenhado a Aragás Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galões de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sendo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.	158,40				
Acumulado até o dia:						417,10	0,00	2.213,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					10.850,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.850,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	Saldo anterior:					13.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:				304,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	304,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2020								
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: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				4.550,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.550,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2020								
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				Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2020								
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				Saldo anterior:				20.000,00C
01/05/2020								
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				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2020								
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)				Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2020								
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				Saldo anterior:				3.554,52C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.554,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				2.991,92C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.991,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				11.069,72C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.069,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				101,12C
01/05/2020								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:				11.900,55C
04/05/2020	1785	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			
04/05/2020	1788		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,00	14.020,55C
06/05/2020	1818	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.120,00	12.020,55C
08/05/2020	1843	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.120,00	11.820,55C
11/05/2020	1822	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdeinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1826	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1830	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.120,00	11.220,55C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2116	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		1.985,00			
29/05/2020	2122	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2125	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		134,00			
29/05/2020	2129	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2132	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		160,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	4.799,00	13.899,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					14.430,00C
01/05/2020								
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:					7.200,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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:					14.169,35C
15/05/2020	1993	152/2020	Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.	280,14				
Acumulado até o dia:						280,14	0,00	13.889,21C
18/05/2020	1968	149/2020	Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.	100,70				
Acumulado até o dia:						380,84	0,00	13.788,51C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	2101	155/2020	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.	237,00				
Acumulado até o dia:						617,84	0,00	13.551,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:				1.280,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.290,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				2.815,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.815,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	- Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:				8.193,32C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.193,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:				500,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
04/05/2020	1920	067/2020	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição ao encerramento do 3º termo aditivo de contrato administrativo de Nº21/2018.		1.430,64			
04/05/2020	1921	067/2020	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1164, sendo a emissão de 01/06/2020, serviço do dia 28/05/20 a 29/05/20.	3.430,64				
Acumulado até o dia:						3.430,64	1.430,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				157.033,53C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	157.033,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2020								
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
01/05/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					834,44C
04/05/2020	2110	153/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	16,50				
Acumulado até o dia:						16,50	0,00	817,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança					2.000,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		- Subvenções					500,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		- IPVA					2.460,22C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.460,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					3.286,96C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.286,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais					4.760,16C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.760,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações					88.000,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		- Veículos					197.395,28C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.395,28C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				77.380,00C
03/05/2020	1805	132/2020	Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços N° 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.	36.500,00				
03/05/2020	1812	133/2020	Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços N° 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.	17.552,00				
Acumulado até o dia:						54.052,00	0,00	23.328,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2020								
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:				22.688,40C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				248.261,02C
29/05/2020	2217	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário.	40.257,40				
29/05/2020	2218	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	1.501,71				
29/05/2020	2222	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade, horas extras.	671,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.430,73	0,00	205.830,29C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					
01/05/2020								33.000,00C
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)					35.631,14C
29/05/2020	2219	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	638,78				
Acumulado até o dia:						638,78	0,00	34.992,36C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					46.366,71C
29/05/2020	2220	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	6.115,90				
Acumulado até o dia:						6.115,90	0,00	40.250,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					2.886,10C
29/05/2020	2221	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	2.604,33C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras					1.997,05C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.997,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012		Auxilio Combustível a Funcionários					25.675,01C
25/05/2020	1998	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 225055 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 Juho de 2020.	4.100,34				
Acumulado até o dia:						4.100,34	0,00	21.574,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					60.797,42C
31/05/2020	2223	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.	534,13				
31/05/2020	2224	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.	11.800,20				
Acumulado até o dia:						12.334,33	0,00	48.463,09C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					28.588,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2225	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.	171,22				
31/05/2020	2226	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.	3.785,99				
Acumulado até o dia:						3.957,21	0,00	24.631,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.023,20C
31/05/2020	2227	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/férias.	21,40				
31/05/2020	2228	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/fopag.	468,26				
Acumulado até o dia:						489,66	0,00	3.533,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
15/05/2020	2106	156/2020	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		316,02			
Acumulado até o dia:						0,00	316,02	316,02C
27/05/2020	2107	156/2020	Liquidação do Empenho 188, referente Boleto Bancário nº 2030471 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	316,02				
Acumulado até o dia:						316,02	316,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				24.580,72C
15/05/2020	1883	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4973697 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.	927,16				
Acumulado até o dia:						927,16	0,00	23.653,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.095,14C
11/05/2020	1886	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68512 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	464,60				
Acumulado até o dia:						464,60	0,00	4.630,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				28.036,16C
11/05/2020	1889	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 425341 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 Maio de 2020.	22.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	5.236,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
12/05/2020	2083	154/2020	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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
26/05/2020	2084	154/2020	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
22/05/2020	2098	155/2020	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
27/05/2020	2099	155/2020	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 2705-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				6.570,00C
07/05/2020	1963	148/2020	Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	8.920,00C
08/05/2020	1810	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2004 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.	879,50				
Acumulado até o dia:						879,50	2.350,00	8.040,50C
20/05/2020	1943	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2005 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.	1.540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1964	148/2020	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 6112 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						4.769,50	2.350,00	4.150,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/05/2020	1951	147/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.		409,42			
Acumulado até o dia:						0,00	409,42	409,42C
20/05/2020	1952	147/2020	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 13.641 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.	409,42				
Acumulado até o dia:						409,42	409,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				14.133,75C
15/05/2020	1878	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 119178 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 Abril de 2020.	613,73				
Acumulado até o dia:						613,73	0,00	13.520,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.495,00C
06/05/2020	1948	147/2020	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo café moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.		258,70			
Acumulado até o dia:						0,00	258,70	1.753,70C
08/05/2020	1841	138/2020	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 18.461 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.	34,00				
Acumulado até o dia:						34,00	258,70	1.719,70C
11/05/2020	1945	146/2020	Valor empenhado a Aragás Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galões de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sendo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.		158,40			
Acumulado até o dia:						34,00	417,10	1.878,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1928	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.	63,00				
20/05/2020	1946	146/2020	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 25.898 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.	10,00				
20/05/2020	1949	147/2020	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 13640 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.	258,70				
Acumulado até o dia:						365,70	417,10	1.546,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					820,40C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	820,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					112,00C
20/05/2020	1975	151/2020	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1.471 do favorecido 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					24.528,50C
21/05/2020	1977	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	85,68				
21/05/2020	1979	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	107,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1981	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	269,74				
21/05/2020	1983	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	6.318,29				
21/05/2020	1985	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	218,46				
Acumulado até o dia:						6.999,85	0,00	17.528,65C
27/05/2020	2089	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	382,71				
Acumulado até o dia:						7.382,56	0,00	17.145,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				4.923,49C
14/05/2020	1874	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 04/2020-436 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 04/2020, Nº 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.	373,41				
Acumulado até o dia:						373,41	0,00	4.550,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				44.620,29C
07/05/2020	1796	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	224,05				
Acumulado até o dia:						224,05	0,00	44.396,24C
11/05/2020	1862	141/2020	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0012 do favorecido 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.169,05	0,00	43.451,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1859	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 310057 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 Maio de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						1.308,95	0,00	43.311,34C
13/05/2020	1798	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	23,38				
Acumulado até o dia:						1.332,33	0,00	43.287,96C
15/05/2020	1876	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 200536103146 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	67,60				
Acumulado até o dia:						1.399,93	0,00	43.220,36C
20/05/2020	1918	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2005-2202823-9 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 serviço VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	979,21				
20/05/2020	1932	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 196593 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 Abril de 2020.	600,00				
20/05/2020	1934	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.	96,61				
20/05/2020	1938	144/2020	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0015 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.	459,00				
Acumulado até o dia:						3.534,75	0,00	41.085,54C
21/05/2020	1987	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	875,69				
Acumulado até o dia:						4.410,44	0,00	40.209,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2138	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						4.597,04	0,00	40.023,25C
27/05/2020	2086	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 200536103146 do favorecido CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	109,25				
27/05/2020	2095	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	91,38				
Acumulado até o dia:						4.797,67	0,00	39.822,62C
29/05/2020	2136	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.	880,90				
Acumulado até o dia:						5.678,57	0,00	38.941,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				1.292,27C
08/05/2020	1808	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 0354 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 Abril de 2020.	168,76				
Acumulado até o dia:						168,76	0,00	1.123,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				24.596,47C
08/05/2020	1801	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 080520-004.960 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 Maio de 2020.	1.101,83				
08/05/2020	1803	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 080520-112.009 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 Maio de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	0,00	22.794,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1838	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	21.459,25C
29/05/2020	2134	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 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 Maio de 2020.	951,00				
Acumulado até o dia:						4.088,22	0,00	20.508,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				16.347,27C
20/05/2020	1961	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0302 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 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	15.522,83C
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
01/05/2020								
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:				11.487,50C
11/05/2020	1857	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9080 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.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	11.443,50C
20/05/2020	1924	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4361 do favorecido 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 Maio/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						144,00	0,00	11.343,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	1784	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1785	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				
04/05/2020	1787		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		1.920,00			
04/05/2020	1788		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.120,00	0,00
06/05/2020	1818	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		2.000,00			
06/05/2020	1819	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
08/05/2020	1843	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
08/05/2020	1844	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
11/05/2020	1822	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1823	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1826	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1827	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1830	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		200,00			
11/05/2020	1831	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.920,00	4.920,00	0,00
29/05/2020	2115	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		1.985,00			
29/05/2020	2116	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	1.985,00				
29/05/2020	2121	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2122	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2124	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		134,00			
29/05/2020	2125	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	134,00				
29/05/2020	2128	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2129	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2131	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		160,00			
29/05/2020	2132	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.599,00	7.599,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				8.745,00C
01/05/2020								
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:				2.800,00C
11/05/2020	1853	140/2020	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 4068 do favorecido 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.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				3.400,80C
08/05/2020	1847	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	3.150,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				125,88C
15/05/2020	1993	152/2020	Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.		280,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	280,14	406,02C
18/05/2020	1968	149/2020	Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	380,84	506,72C
20/05/2020	1969	149/2020	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº 025.310-149200 do favorecido a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.	100,70				
20/05/2020	1972	150/2020	Liquidação do Empenho 181, referente Deposito nº 200520-2500 do favorecido 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:						226,58	380,84	280,14C
22/05/2020	1994	152/2020	Liquidação do Empenho 184, referente Deposito nº 4346680100 do favorecido a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.	280,14				
22/05/2020	2101	155/2020	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.		237,00			
Acumulado até o dia:						506,72	617,84	237,00C
27/05/2020	2102	155/2020	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 270520-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.	237,00				
Acumulado até o dia:						743,72	617,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				4.360,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.360,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				18.697,00C
11/05/2020	1855	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	16.026,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				163.340,00C
11/05/2020	1866	019/2020	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 077 do favorecido 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.	10.332,50				
Acumulado até o dia:						10.332,50	0,00	153.007,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				89.500,00C
04/05/2020	1816	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	84.000,00C
20/05/2020	1956	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 0736 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.	5.500,00				
20/05/2020	1959	033/2020	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido 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.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	73.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				185,00C
14/05/2020	1872	142/2020	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido 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	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				2.035,50C
11/05/2020	1849	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2505 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 Abril de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	1.800,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1930	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						535,00	0,00	1.500,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				50.000,00C
21/05/2020	1991	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 103335 do favorecido 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.	273,78				
Acumulado até o dia:						273,78	0,00	49.726,22C
27/05/2020	2092	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº FAT 103335 do favorecido 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.	28,57				
Acumulado até o dia:						302,35	0,00	49.697,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				30.492,95C
08/05/2020	1834	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5725 do favorecido 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 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	30.142,95C
14/05/2020	1869	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						3.064,35	0,00	27.428,60C
20/05/2020	1912	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1533 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 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	335,48				
20/05/2020	1926	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0204 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 Abril de 2020.	315,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1954	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0525 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 04/2020.	141,67				
Acumulado até o dia:						3.856,50	0,00	26.636,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				3.246,16C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.246,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				1.430,64C
04/05/2020	1920	067/2020	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente a aquisição ao encerramento do 3º termo aditivo de contrato administrativo de Nº21/2018.	1.430,64				
04/05/2020	1921	067/2020	Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1164, sendo a emissão de 01/06/2020, serviço do dia 28/05/20 a 29/05/20.		3.430,64			
Acumulado até o dia:						1.430,64	3.430,64	3.430,64C
20/05/2020	1922	067/2020	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.	115,00				
Acumulado até o dia:						1.545,64	3.430,64	3.315,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				786.851,25C
15/05/2020	1881	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 383400-04/2020 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 04/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						3.655,27	0,00	783.195,98C
20/05/2020	1966	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.	2.305,29				
Acumulado até o dia:						5.960,56	0,00	780.890,69C
27/05/2020	2104	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.	284,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.244,87	0,00	780.606,38C
29/05/2020	2175	128/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 05/2020 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 05/2020.	24.080,06				
Acumulado até o dia:						30.324,93	0,00	756.526,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	2110	153/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16,50	16,50C
05/05/2020	2111	153/2020	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 13113 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	16,50				
Acumulado até o dia:						16,50	16,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
03/05/2020	1805	132/2020	Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.		36.500,00			
03/05/2020	1812	133/2020	Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.		17.552,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.052,00	54.052,00C
08/05/2020	1806	132/2020	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 1454 do favorecido a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.	36.500,00				
08/05/2020	1813	133/2020	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 2.473 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.	17.552,00				
Acumulado até o dia:						54.052,00	54.052,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				481,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1941	145/2020	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2.618 do favorecido 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				42.430,21C
05/05/2020	1773	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 363 do empenho 57, Transferência Bancária 05, Folha de pagamento 04 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	40.943,28				
05/05/2020	1775	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 364 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	817,81				
05/05/2020	1776	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 366 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	669,12				
Acumulado até o dia:						42.430,21	0,00	0,00
29/05/2020	2217	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário.		40.257,40			
29/05/2020	2218	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		1.501,71			
29/05/2020	2222	055/2020	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com adicional de periculosidade, horas extras.		671,62			
29/05/2020	2268	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 467 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	40.257,40				
29/05/2020	2269	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 468 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	1.501,71				
29/05/2020	2273	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 472 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	671,62				
Acumulado até o dia:						84.860,94	42.430,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				354,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	1774	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 365 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.	354,38				
Acumulado até o dia:						354,38	0,00	0,00
29/05/2020	2219	055/2020	Liquidação do Empenho 59, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		638,78			
29/05/2020	2270	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 469 do empenho 59, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.	638,78				
Acumulado até o dia:						993,16	638,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				6.334,41C
05/05/2020	1778	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 368 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	6.334,41				
Acumulado até o dia:						6.334,41	0,00	0,00
29/05/2020	2220	055/2020	Liquidação do Empenho 64, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		6.115,90			
29/05/2020	2271	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 470 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.	6.115,90				
Acumulado até o dia:						12.450,31	6.115,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				281,77C
05/05/2020	1777	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 367 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	281,77				
Acumulado até o dia:						281,77	0,00	0,00
29/05/2020	2221	05/01/2020	Liquidação do Empenho 60, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		281,77			
29/05/2020	2272	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 471 do empenho 60, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.	281,77				
Acumulado até o dia:						563,54	281,77	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00
25/05/2020	1998	041/2020	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 225055 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 Juho de 2020.		4.100,34			
25/05/2020	1999	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 442 do empenho 41, Aviso de Débito 52.502, Boleto Bancário 225055 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 Juho de 2020.	4.100,34				
Acumulado até o dia:						4.100,34	4.100,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				12.326,75C
20/05/2020	1914	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 370 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	292,50				
20/05/2020	1915	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 369 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	12.034,25				
Acumulado até o dia:						12.326,75	0,00	0,00
31/05/2020	2223	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS s/férias.		534,13			
31/05/2020	2224	055/2020	Liquidação do Empenho 61, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com INSS patronal.		11.800,20			
Acumulado até o dia:						12.326,75	12.334,33	12.334,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				3.951,90C
07/05/2020	1794	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 372 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	93,77				
07/05/2020	1795	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 371 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.	3.858,13				
Acumulado até o dia:						3.951,90	0,00	0,00
31/05/2020	2225	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS s/férias.		171,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2226	055/2020	Liquidação do Empenho 62, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério do Trabalho e Emprego, pela despesa com FGTS.		3.785,99			
Acumulado até o dia:						3.951,90	3.957,21	3.957,21C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				498,98C
25/05/2020	1996	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 373 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020	11,72				
25/05/2020	1997	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 374 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020	487,26				
Acumulado até o dia:						498,98	0,00	0,00
31/05/2020	2227	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/férias.		21,40			
31/05/2020	2228	055/2020	Liquidação do Empenho 63, referente Folha de pagamento nº 05/2020 do favorecido Ministério da Fazenda, pela despesa com Pis s/fopag.		468,26			
Acumulado até o dia:						498,98	489,66	489,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
27/05/2020	2107	156/2020	Liquidação do Empenho 188, referente Boleto Bancário nº 2030471 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		316,02			
27/05/2020	2108	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boleto Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.	316,02				
Acumulado até o dia:						316,02	316,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
15/05/2020	1883	084/2020	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 4973697 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.		927,16			
15/05/2020	1884	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 406 do empenho 96, Aviso de Débito 51.501, Nota Fiscal 4973697 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.	927,16				
Acumulado até o dia:						927,16	927,16	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
11/05/2020	1886	077/2020	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 68512 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		464,60			
11/05/2020	1887	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 407 do empenho 89, Aviso de Débito 51.105, Nota Fiscal 68512 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.	464,60				
Acumulado até o dia:						464,60	464,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1889	011/2020	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 425341 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 Maio de 2020.		22.800,00			
11/05/2020	1890	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 408 do empenho 147, Aviso de Débito 51.101, Nota Fiscal 425341 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 Maio de 2020.	22.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
26/05/2020	2084	154/2020	Liquidação do Empenho 185, referente Comprovante de Transferência nº 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
26/05/2020	2085	154/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 444 do empenho 185, Aviso de Débito 027.660, Comprovante de Transferência 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
27/05/2020	2099	155/2020	Liquidação do Empenho 186, referente Comprovante de Transferência nº 2705-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.		500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2100	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 449 do empenho 186, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 2705-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1810	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2004 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.		879,50			
08/05/2020	1811	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 381 do empenho 29, Transferência Bancária 080520-276.695, Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.	879,50				
Acumulado até o dia:						879,50	879,50	0,00
20/05/2020	1943	029/2020	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2005 do favorecido a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.		1.540,00			
20/05/2020	1944	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 421 do empenho 29, Transferência Bancária 2005-276.695, Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.	1.540,00				
20/05/2020	1964	148/2020	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 6112 do favorecido a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.		2.350,00			
20/05/2020	1965	148/2020	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 429 do empenho 179, Transferência Bancária 2005-030.884, Nota Fiscal 6112 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						4.769,50	4.769,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1952	147/2020	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 13.641 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.		409,42			
20/05/2020	1953	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 177, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13.641 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.	409,42				
Acumulado até o dia:						409,42	409,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
15/05/2020	1878	001/2020	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 119178 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 Abril de 2020.		613,73			
15/05/2020	1879	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.502, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.	601,70				
15/05/2020	1880	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.	12,03				
Acumulado até o dia:						613,73	613,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1841	138/2020	Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 18.461 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.		34,00			
08/05/2020	1842	138/2020	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 390 do empenho 165, Transferência Bancária 0805.20-002.534, Nota Fiscal 18.461 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.	34,00				
Acumulado até o dia:						34,00	34,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1928	066/2020	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.		63,00			
20/05/2020	1929	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 415 do empenho 77, Transferência Bancária 2005-050.802, Nota Fiscal 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.	63,00				
20/05/2020	1946	146/2020	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 25.898 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.		10,00			
20/05/2020	1947	146/2020	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 422 do empenho 175, Transferência Bancária 2005-034.870, Nota Fiscal 25.898 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.	10,00				
20/05/2020	1949	147/2020	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 13640 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.		258,70			
20/05/2020	1950	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 423 do empenho 176, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13640 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.	258,70				
Acumulado até o dia:						365,70	365,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
20/05/2020	1975	151/2020	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 1.471 do favorecido 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			
20/05/2020	1976	151/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 433 do empenho 182, Deposito em Conta Corrente 200520-1941-2331-0, Nota Fiscal 1.471 ref. a 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				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
21/05/2020	1977	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		85,68			
21/05/2020	1978	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 434 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	85,68				
21/05/2020	1979	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		107,68			
21/05/2020	1980	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 435 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	107,68				
21/05/2020	1981	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		269,74			
21/05/2020	1982	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 436 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.	269,74				
21/05/2020	1983	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		6.318,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1984	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 437 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.	6.318,29				
21/05/2020	1985	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		218,46			
21/05/2020	1986	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 438 do empenho 21, Aviso de Débito 52.102, Nota Fiscal 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	218,46				
Acumulado até o dia:						6.999,85	6.999,85	0,00
27/05/2020	2089	021/2020	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		382,71			
27/05/2020	2090	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.	382,71				
Acumulado até o dia:						7.382,56	7.382,56	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
14/05/2020	1874	085/2020	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 04/2020-436 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 04/2020, Nº 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.		373,41			
14/05/2020	1875	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 402 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 04/2020-436 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 04/2020, Nº 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.	373,41				
Acumulado até o dia:						373,41	373,41	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
07/05/2020	1796	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		224,05			
07/05/2020	1797	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 375 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	224,05				
Acumulado até o dia:						224,05	224,05	0,00
11/05/2020	1862	141/2020	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0012 do favorecido 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.		945,00			
11/05/2020	1863	141/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 398 do empenho 168, Aviso de Débito 51.102, Nota Fiscal 0012 ref. a 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 Nº072/2020, contrato administrativo de Nº19/2020, documentos em anexo.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.169,05	1.169,05	0,00
12/05/2020	1859	008/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 310057 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 Maio de 2020.		139,90			
12/05/2020	1860	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 397 do empenho 8, Aviso de Débito 51.201, Nota Fiscal 310057 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 Maio de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						1.308,95	1.308,95	0,00
13/05/2020	1798	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		23,38			
13/05/2020	1799	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.	23,38				
Acumulado até o dia:						1.332,33	1.332,33	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1876	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 200536103146 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 serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		67,60			
15/05/2020	1877	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 403 do empenho 22, Aviso de Débito 51.504, Fatura 200536103146 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 05/2020.	67,60				
Acumulado até o dia:						1.399,93	1.399,93	0,00
20/05/2020	1918	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2005-2202823-9 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 serviço VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		979,21			
20/05/2020	1919	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 22, Aviso de Débito 52.003, Fatura 2005-2202823-9 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	979,21				
20/05/2020	1932	012/2020	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 196593 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 Abril de 2020.		600,00			
20/05/2020	1933	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 417 do empenho 132, Aviso de Débito 52.009, Nota Fiscal 196593 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 Abril de 2020.	600,00				
20/05/2020	1934	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente DARF nº FAT. 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.		96,61			
20/05/2020	1935	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 418 do empenho 51, Aviso de Débito 52.010, DARF FAT. 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.	96,61				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1938	144/2020	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0015 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.		459,00			
20/05/2020	1939	144/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 419 do empenho 173, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.	459,00				
Acumulado até o dia:						3.534,75	3.534,75	0,00
21/05/2020	1987	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		875,69			
21/05/2020	1988	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 439 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	875,69				
Acumulado até o dia:						4.410,44	4.410,44	0,00
25/05/2020	2138	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Boleto Bancário nº 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.		186,60			
25/05/2020	2139	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 456 do empenho 26, Aviso de Débito 52.503, Boleto Bancário 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.	186,60				
Acumulado até o dia:						4.597,04	4.597,04	0,00
27/05/2020	2086	022/2020	Liquidação do Empenho 22, referente DARF nº FAT 200536103146 do favorecido CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN -0800 Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		109,25			
27/05/2020	2087	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 445 do empenho 22, Aviso de Débito 52.701, DARF FAT 200536103146 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.	109,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2095	036/2020	Liquidação do Empenho 36, referente DARF nº NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		91,38			
27/05/2020	2096	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.	91,38				
Acumulado até o dia:						4.797,67	4.797,67	0,00
29/05/2020	2136	051/2020	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.		880,90			
29/05/2020	2137	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 455 do empenho 51, Aviso de Débito 52.902, Fatura 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.	880,90				
Acumulado até o dia:						5.678,57	5.678,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1808	010/2020	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 0354 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 Abril de 2020.		168,76			
08/05/2020	1809	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 380 do empenho 144, Aviso de Débito 50.806, Nota Fiscal 0354 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 Abril de 2020.	168,76				
Acumulado até o dia:						168,76	168,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1801	016/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº 080520-004.960 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 Maio de 2020.		1.101,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1802	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 377 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 080520-004.960 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.	1.101,83				
08/05/2020	1803	017/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Comprovante de Transferência nº 080520-112.009 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 Maio de 2020.		700,00			
08/05/2020	1804	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 378 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 080520-112.009 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	1.801,83	0,00
11/05/2020	1838	030/2020	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.		1.335,39			
11/05/2020	1839	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 389 do empenho 109, Cheque 857.213, Recibo 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.	1.335,39				
Acumulado até o dia:						3.137,22	3.137,22	0,00
29/05/2020	2134	050/2020	Liquidação do Empenho 50, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 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 Maio de 2020.		951,00			
29/05/2020	2135	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 454 do empenho 50, Aviso de Débito 52.901, Boleto Bancário 1370-011/011 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 Maio 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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1961	048/2020	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 0302 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 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
20/05/2020	1962	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 428 do empenho 134, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 0302 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 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	824,44	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
11/05/2020	1857	025/2020	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 9080 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.		44,00			
11/05/2020	1858	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 396 do empenho 25, Aviso de Débito 51.107, Nota Fiscal 9080 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.	44,00				
Acumulado até o dia:						44,00	44,00	0,00
20/05/2020	1924	027/2020	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 4361 do favorecido 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 Maio/2020.		100,00			
20/05/2020	1925	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 413 do empenho 27, Aviso de Débito 52.005, Nota Fiscal 4361 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 Maio/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						144,00	144,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1783	127/2020	Devolução N.º 364 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 2.421.415.239, referente ao 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			
04/05/2020	1784	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				
04/05/2020	1786		Devolução N.º 313 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 153.503, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.		1.920,00			
04/05/2020	1787		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.120,00	0,00
06/05/2020	1819	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		2.000,00			
06/05/2020	1820	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
08/05/2020	1844	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
08/05/2020	1845	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
11/05/2020	1823	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1824	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1827	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1828	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
11/05/2020	1831	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		200,00			
11/05/2020	1832	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.920,00	4.920,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2114	134/2020	Devolução N.º 414 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 48287174141916, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		1.985,00			
29/05/2020	2115	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	1.985,00				
29/05/2020	2120	136/2020	Devolução N.º 416 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 33.740.985, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2121	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2123	135/2020	Devolução N.º 415 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 860.175.731.122.404, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		134,00			
29/05/2020	2124	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	134,00				
29/05/2020	2127	139/2020	Devolução N.º 421 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 119.681.502, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
29/05/2020	2128	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2130	137/2020	Devolução N.º 417 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.306.159.993, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		160,00			
29/05/2020	2131	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.599,00	7.599,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/05/2020	1853	140/2020	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 4068 do favorecido 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.		2.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1854	140/2020	Pago a Asstremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, liquidação 394 do empenho 167, Aviso de Débito 51.104, Nota Fiscal 4068 ref. a 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 N°071/2020, Contrato Administrativo N°06/2020, anexo a este processo.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1847	031/2020	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.		250,00			
08/05/2020	1848	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 392 do empenho 31, Transferência Bancária 080520-022.136, Nota Fiscal 1213 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
20/05/2020	1969	149/2020	Liquidação do Empenho 180, referente Comprovante de Transferência nº 025.310-149200 do favorecido a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.		100,70			
20/05/2020	1970	149/2020	Pago a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, liquidação 431 do empenho 180, Transferência Bancária 025.310, Comprovante de Transferência 025.310-149200 ref. a Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.	100,70				
20/05/2020	1972	150/2020	Liquidação do Empenho 181, referente Deposito nº 200520-2500 do favorecido 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			
20/05/2020	1973	150/2020	Pago a Sindy Hani Ferreira Demartini, liquidação 432 do empenho 181, Deposito em Conta Corrente 237-1584-10061415, Deposito 200520-2500 ref. a 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:						226,58	226,58	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	1994	152/2020	Liquidação do Empenho 184, referente Deposito nº 4346680100 do favorecido a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.		280,14			
22/05/2020	1995	152/2020	Pago a Karen Zuzana Ayala Wiest, liquidação 441 do empenho 184, Cheque 857.219, Deposito 4346680100 ref. a Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.	280,14				
Acumulado até o dia:						506,72	506,72	0,00
27/05/2020	2102	155/2020	Liquidação do Empenho 187, referente Comprovante de Transferência nº 270520-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.		237,00			
27/05/2020	2103	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 450 do empenho 187, Aviso de Débito 017.125, Comprovante de Transferência 270520-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.	237,00				
Acumulado até o dia:						743,72	743,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1855	081/2020	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.		2.671,00			
11/05/2020	1856	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 395 do empenho 93, Aviso de Débito 51.106, Nota Fiscal 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril 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
11/05/2020	1866	019/2020	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 077 do favorecido 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.		10.332,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	1867	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 399 do empenho 169, Transferência Bancária TED 51.108, Nota Fiscal 077 ref. a 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.	10.332,50				
Acumulado até o dia:						10.332,50	10.332,50	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
04/05/2020	1816	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.		5.500,00			
04/05/2020	1817	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 383 do empenho 160, Cheque 857.205, Nota Fiscal 728 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
20/05/2020	1956	032/2020	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 0736 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.		5.500,00			
20/05/2020	1957	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 426 do empenho 160, Aviso de Débito 52.019, Nota Fiscal 0736 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.	5.500,00				
20/05/2020	1959	033/2020	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido 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.		5.000,00			
20/05/2020	1960	033/2020	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 427 do empenho 178, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 1150 ref. a 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.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	1872	142/2020	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 10407 do favorecido 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			
14/05/2020	1873	142/2020	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 401 do empenho 170, Transferência Bancária 055.486, Nota Fiscal 10407 ref. a 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	185,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1849	037/2020	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 2505 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 Abril de 2020.		235,00			
11/05/2020	1850	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 393 do empenho 37, Aviso de Débito 51.103, Nota Fiscal 2505 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 Abril de 2020.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
20/05/2020	1930	009/2020	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.		300,00			
20/05/2020	1931	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 416 do empenho 9, Aviso de Débito 52.008, Nota Fiscal 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						535,00	535,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
21/05/2020	1991	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 103335 do favorecido 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.		273,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1992	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 440 do empenho 183, Aviso de Débito 52.101, Fatura 103335 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.	273,78				
Acumulado até o dia:						273,78	273,78	0,00
27/05/2020	2092	038/2020	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº FAT 103335 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		28,57			
27/05/2020	2093	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.	28,57				
Acumulado até o dia:						302,35	302,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1834	068/2020	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 5725 do favorecido 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° 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.		350,00			
08/05/2020	1835	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 388 do empenho 79, Cheque 857.214, Nota Fiscal 5725 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° 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
14/05/2020	1869	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		2.714,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	1870	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 400 do empenho 104, Cheque 857.215, Nota Fiscal 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	2.714,35				
Acumulado até o dia:						3.064,35	3.064,35	0,00
20/05/2020	1912	092/2020	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº NF 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		335,48			
20/05/2020	1913	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 410 do empenho 104, Aviso de Débito 52.018, DARF NF 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.	335,48				
20/05/2020	1926	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 0204 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 Abril de 2020.		315,00			
20/05/2020	1927	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 414 do empenho 28, Aviso de Débito 52.006, Nota Fiscal 0204 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 Abril de 2020.	315,00				
20/05/2020	1954	002/2020	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 0525 do favorecido 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 04/2020.		141,67			
20/05/2020	1955	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 425 do empenho 2, Aviso de Débito 52.017, Nota Fiscal 0525 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 04/2020.	141,67				
Acumulado até o dia:						3.856,50	3.856,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1922	067/2020	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.		115,00			
20/05/2020	1923	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 412 do empenho 172, Aviso de Débito 52.004, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	115,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
15/05/2020	1881	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 383400-04/2020 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 04/2020.		3.655,27			
15/05/2020	1882	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 405 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 383400-04/2020 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 04/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						3.655,27	3.655,27	0,00
20/05/2020	1966	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.		2.305,29			
20/05/2020	1967	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 430 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.	2.305,29				
Acumulado até o dia:						5.960,56	5.960,56	0,00
27/05/2020	2104	047/2020	Liquidação do Empenho 47, referente Comprovante de Transferência nº 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.		284,31			
27/05/2020	2105	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 451 do empenho 47, Aviso de Débito 074.000, Comprovante de Transferência 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.	284,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.244,87	6.244,87	0,00
29/05/2020	2175	128/2020	Liquidação do Empenho 171, referente Extrato nº 05/2020 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 05/2020.		24.080,06			
29/05/2020	2176	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 457 do empenho 171, Transferência Bancária Mapa de Arrecadação , Extrato 05/2020 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 05/2020.	24.080,06				
Acumulado até o dia:						30.324,93	30.324,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	2111	153/2020	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 13113 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		16,50			
05/05/2020	2112	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 861.260., Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	6,05				
Acumulado até o dia:						6,05	16,50	10,45C
11/05/2020	2113	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 801.321, Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.	10,45				
Acumulado até o dia:						16,50	16,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
08/05/2020	1806	132/2020	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 1454 do favorecido a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.		36.500,00			
08/05/2020	1807	132/2020	Pago a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, liquidação 379 do empenho 158, Transferência Bancária 080520-037.900, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.	36.500,00				
08/05/2020	1813	133/2020	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 2.473 do favorecido a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.		17.552,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1814	133/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 382 do empenho 159, Transferência Bancária 052.878, Nota Fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019, para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.	17.552,00				
Acumulado até o dia:						54.052,00	54.052,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
20/05/2020	1941	145/2020	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2.618 do favorecido 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			
20/05/2020	1942	145/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 420 do empenho 174, Transferência Bancária 2005-052.878, Nota Fiscal 2.618 ref. a 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:						481,60	481,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				124.308,77C
05/05/2020	1773	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 363 do empenho 57, Transferência Bancária 05, Folha de pagamento 04 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		40.943,28			
05/05/2020	1775	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 364 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		817,81			
05/05/2020	1776	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 366 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		669,12			
Acumulado até o dia:						0,00	42.430,21	166.738,98C
29/05/2020	2268	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 467 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		40.257,40			
29/05/2020	2269	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 468 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		1.501,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2273	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 472 do empenho 57, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		671,62			
Acumulado até o dia:						0,00	84.860,94	209.169,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				7.014,48C
05/05/2020	1774	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 365 do empenho 59, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 04/2020.		354,38			
Acumulado até o dia:						0,00	354,38	7.368,86C
29/05/2020	2270	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 469 do empenho 59, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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, sendo este pagamento ao mês de 05/2020.		638,78			
Acumulado até o dia:						0,00	993,16	8.007,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				17.298,88C
05/05/2020	1778	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 368 do empenho 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		6.334,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.334,41	23.633,29C
29/05/2020	2271	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 470 do empenho 64, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.		6.115,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.450,31	29.749,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				832,13C
05/05/2020	1777	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 367 do empenho 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		281,77			
Acumulado até o dia:						0,00	281,77	1.113,90C
29/05/2020	2272	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 471 do empenho 60, Provisões de Folha de Pagamento 05/2020, Folha de pagamento 05/2020 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 05/2020.		281,77			
Acumulado até o dia:						0,00	563,54	1.395,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				2,95C
01/05/2020								
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:				14.324,99C
25/05/2020	1999	041/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 442 do empenho 41, Aviso de Débito 52.502, Boleto Bancário 225055 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 Juho de 2020.		4.100,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,34	18.425,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				36.875,83C
20/05/2020	1914	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 370 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		292,50			
20/05/2020	1915	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 369 do empenho 61, Aviso de Débito 52.001, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		12.034,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.326,75	49.202,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				12.459,80C
07/05/2020	1794	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 372 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		93,77			
07/05/2020	1795	055/2020	Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 371 do empenho 62, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020.		3.858,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,90	16.411,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.477,82C
25/05/2020	1996	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 373 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020		11,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1997	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 374 do empenho 63, Aviso de Débito 52.501, Folha de pagamento 04/2020 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 04/2020		487,26			
Acumulado até o dia:						0,00	498,98	1.976,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				1.174,19C
27/05/2020	2108	156/2020	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 452 do empenho 188, Aviso de Débito 52.705, Boleto Bancário 2030471 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transporte aos funcionários deste CROMT, ao mês de Junho de 2020.		316,02			
Acumulado até o dia:						0,00	316,02	1.490,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				7.419,28C
15/05/2020	1884	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 406 do empenho 96, Aviso de Débito 51.501, Nota Fiscal 4973697 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 04/2020, sendo referente a NF. 497369714.		927,16			
Acumulado até o dia:						0,00	927,16	8.346,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.904,86C
11/05/2020	1887	077/2020	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 407 do empenho 89, Aviso de Débito 51.105, Nota Fiscal 68512 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Abril 2020.		464,60			
Acumulado até o dia:						0,00	464,60	2.369,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				77.191,28C
11/05/2020	1890	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 408 do empenho 147, Aviso de Débito 51.101, Nota Fiscal 425341 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Quarto (4º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 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.		22.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	99.991,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				1.225,00C
26/05/2020	2085	154/2020	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 444 do empenho 185, Aviso de Débito 027.660, Comprovante de Transferência 260520-027.660 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 Sapezal - MT, na data de 28/05/2020, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	1.400,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				20.635,00C
27/05/2020	2100	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 449 do empenho 186, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 2705-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem, na data de 22/05/2020, ao Conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas do CROMT, conforme anexo.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	21.135,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados	Saldo anterior:				4.550,00C
01/05/2020								
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
08/05/2020	1811	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 381 do empenho 29, Transferência Bancária 080520-276.695, Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2004 e a ordem de serviço Nº 075/2020, anexo a este processo.		879,50			
Acumulado até o dia:						0,00	879,50	3.328,30C
20/05/2020	1944	029/2020	Pago a Original Papelaria Copiadora Informática, liquidação 421 do empenho 29, Transferência Bancária 2005-276.695, Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a Original Papelaria Copiadora Informática, referente ao Contrato Administrativo Nº 32/2019, pela aquisição de materiais de expediente conforme notas fiscais de Nº 2005 e a ordem de serviço Nº 069/2020, anexo a este processo.		1.540,00			
20/05/2020	1965	148/2020	Pago a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, liquidação 429 do empenho 179, Transferência Bancária 2005-030.884, Nota Fiscal 6112 ref. a Valor empenhado a 4 D Designer Gráfica e Editora Ltda, referente a solicitação da Ordem de fornecimento de Material/Serviço Nº070/2020, mediante ao Contrato Administrativo de Nº016/2020, onde fora solicitado a confecção de 2 mil und. de pastas sem orelhas cor branca e mil unidades de pastas com orelhas cor azul, conforme nota fiscal Nº 6112.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.769,50	7.218,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				751,36C
20/05/2020	1953	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 177, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13.641 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo detergente neutro, lenço umedecido, papel higiênico rolo 10 und. 8 rolos, papel toalha, sabão barra 2 und. 5x1, Sabonete % Lts. Sabão em Pó de 5kg, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 0076/2020, anexo.		409,42			
Acumulado até o dia:						0,00	409,42	1.160,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				3.206,25C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1879	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.502, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.		601,70			
15/05/2020	1880	001/2020	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 404 do empenho 1, Aviso de Débito 51.503, Nota Fiscal 119178 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 Abril de 2020.		12,03			
Acumulado até o dia:						0,00	613,73	3.819,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				874,90C
08/05/2020	1842	138/2020	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 390 do empenho 165, Transferência Bancária 0805.20-002.534, Nota Fiscal 18.461 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, referente a aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, conforme a ordem de serviço de Nº 019/2020, sendo este pagamento de referencia a quantia de quatro (04) unidades conforme nota fiscal de Nº 18.461, emissão 24/04/2020.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34,00	908,90C
20/05/2020	1929	066/2020	Pago a Fidelity Auto Center Ltda, liquidação 415 do empenho 77, Transferência Bancária 2005-050.802, Nota Fiscal 2.466 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 Abril de 2020, devido ao consumo conforme nota fiscal de Nº 2.466.		63,00			
20/05/2020	1947	146/2020	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 422 do empenho 175, Transferência Bancária 2005-034.870, Nota Fiscal 25.898 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 020/2020, para aquisição de galoes de água de 20 litros, sendo dezesseis (16) unidades, sedo a data desta Ordem de Serviço de 10/01/2020.		10,00			
20/05/2020	1950	147/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 423 do empenho 176, Transferência Bancária 2005-001.382, Nota Fiscal 13640 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo cafe moído, chá mate tostado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 075/2020, anexo.		258,70			
Acumulado até o dia:						0,00	365,70	1.240,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				329,60C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				632,32C
01/05/2020								
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
20/05/2020	1976	151/2020	Pago a KPONTO Equipamentos e Sistemas Ltda-ME, liquidação 433 do empenho 182, Depósito em Conta Corrente 200520-1941-2331-0, Nota Fiscal 1.471 ref. a 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	196,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				450,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				25.471,50C
21/05/2020	1978	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 434 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.776.024 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		85,68			
21/05/2020	1980	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 435 do empenho 21, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 8.560.168 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		107,68			
21/05/2020	1982	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 436 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 8.539.110 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 21/05/2020, mês de consumo 04/2020.		269,74			
21/05/2020	1984	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 437 do empenho 21, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 03/2020.		6.318,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1986	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 438 do empenho 21, Aviso de Débito 52.102, Nota Fiscal 034.137.423 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		218,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.999,85	32.471,35C
27/05/2020	2090	021/2020	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 446 do empenho 21, Aviso de Débito 52.702, DARF NF 32.471.304 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 21/05/2020, mês de consumo 05/2020.		382,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.382,56	32.854,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				1.076,51C
14/05/2020	1875	085/2020	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 402 do empenho 97, Aviso de Débito 28422, Fatura 04/2020-436 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 04/2020, N° 436 de 14/05/2020, com o vencimento em 14/05/2020.		373,41			
Acumulado até o dia:						0,00	373,41	1.449,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				20.025,19C
07/05/2020	1797	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 375 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		224,05			
Acumulado até o dia:						0,00	224,05	20.249,24C
11/05/2020	1863	141/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 398 do empenho 168, Aviso de Débito 51.102, Nota Fiscal 0012 ref. a 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.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,05	21.194,24C
12/05/2020	1860	008/2020	Pago a GB Telecomunicações Ltda, liquidação 397 do empenho 8, Aviso de Débito 51.201, Nota Fiscal 310057 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 Maio de 2020.		139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,95	21.334,14C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1799	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 376 do empenho 36, Aviso de Débito 51.301, DARF NF.3.866.528 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 18/03/2020 a 17/04/2020.		23,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,33	21.357,52C
15/05/2020	1877	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 403 do empenho 22, Aviso de Débito 51.504, Fatura 200536103146 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 05/2020.		67,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399,93	21.425,12C
20/05/2020	1919	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 22, Aviso de Débito 52.003, Fatura 2005-2202823-9 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		979,21			
20/05/2020	1933	012/2020	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 417 do empenho 132, Aviso de Débito 52.009, Nota Fiscal 196593 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 Abril de 2020.		600,00			
20/05/2020	1935	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 418 do empenho 51, Aviso de Débito 52.010, DARF FAT. 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.		96,61			
20/05/2020	1939	144/2020	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 419 do empenho 173, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, para a criação de um aplicativo para celular, visando a manutenção das atividades do CROMT, conforme documentos anexo.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,75	23.559,94C
21/05/2020	1988	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 439 do empenho 36, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		875,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.410,44	24.435,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	2139	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 456 do empenho 26, Aviso de Débito 52.503, Boleto Bancário 33762512 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 20/05/2020 a 19/06/2020. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3137548 e 3137549 emitidas em 28/05/2020.		186,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.597,04	24.622,23C
27/05/2020	2087	022/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 445 do empenho 22, Aviso de Débito 52.701, DARF FAT 200536103146 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 VPE-VIP Especial 3644-2002 - Via Embratel, referência ao mês 05/2020.		109,25			
27/05/2020	2096	036/2020	Pago a OI S/A, liquidação 448 do empenho 36, Aviso de Débito 52.704, DARF NF 3.965.544 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 Regionais de Barra do Garças, Sinop e Ronodonópolis , fatura do mês de 05/2020, sendo o período de 02/04/2020 a 01/05/2020.		91,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,67	24.822,86C
29/05/2020	2137	051/2020	Pago a TIM S.A, liquidação 455 do empenho 51, Aviso de Débito 52.902, Fatura 4245694319 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 Maio de 2020, período de uso ao mês de 04/2020.		880,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.678,57	25.703,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				715,81C
08/05/2020	1809	010/2020	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 380 do empenho 144, Aviso de Débito 50.806, Nota Fiscal 0354 ref. a 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.		168,76			
Acumulado até o dia:						0,00	168,76	884,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				16.133,81C
08/05/2020	1802	016/2020	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 377 do empenho 15, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 080520-004.960 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.		1.101,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	1804	017/2020	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 378 do empenho 16, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 080520-112.009 ref. a Valor empenhado 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 Maio de 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,83	17.935,64C
11/05/2020	1839	030/2020	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 389 do empenho 109, Cheque 857.213, Recibo 05/2020 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 10/04/2020 a 09/05/2020.		1.335,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,22	19.271,03C
29/05/2020	2135	050/2020	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 454 do empenho 50, Aviso de Débito 52.901, Boleto Bancário 1370-011/011 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 Maio de 2020.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,22	20.222,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				3.551,61C
20/05/2020	1962	048/2020	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 428 do empenho 134, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 0302 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° 302 sendo este referente ao mês Abril de 2020, conforme documentos em anexo a este processo.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	824,44	4.376,05C
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
01/05/2020								
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:				9.262,50C
11/05/2020	1858	025/2020	Pago a JOÃO DIAS RAMOS EPP, liquidação 396 do empenho 25, Aviso de Débito 51.107, Nota Fiscal 9080 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.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44,00	9.306,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1925	027/2020	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 413 do empenho 27, Aviso de Débito 52.005, Nota Fiscal 4361 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 Maio/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144,00	9.406,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					34.500,00C
01/05/2020								
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:					3.099,45C
04/05/2020	1783	127/2020	Devolução N.º 364 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 2.421.415.239, referente ao 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				
04/05/2020	1786		Devolução N.º 313 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 153.503, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Cheque 857.168, Recibo 03/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	0,00	979,45C
06/05/2020	1820	134/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.000,00	2.979,45C
08/05/2020	1845	139/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Daltro Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.200,00	3.179,45C
11/05/2020	1824	135/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1828	136/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.		200,00			
11/05/2020	1832	137/2020	Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.800,00	3.779,45C
29/05/2020	2114	134/2020	Devolução N.º 414 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente N° 48287174141916, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 857.211, Recibo 05/2020.	1.985,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2120	136/2020	Devolução N.º 416 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Transferência Bancária Nº 33.740.985, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Rodrigo Candioto, Cheque 857.209, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2123	135/2020	Devolução N.º 415 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 860.175.731.122.404, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Valdinei Anísio dos Santos, Cheque 857.208, Recibo 05/2020.	134,00				
29/05/2020	2127	139/2020	Devolução N.º 421 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 119.681.502, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Twigg Mitsue Dalto Hayashida, Transferência Bancária 143.569, Recibo 05/2020.	200,00				
29/05/2020	2130	137/2020	Devolução N.º 417 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0 - na forma de Deposito em Conta Corrente Nº 2.306.159.993, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de José Marcos Squillace, Cheque 857.210, Recibo 857.210.	160,00				
Acumulado até o dia:						4.799,00	2.800,00	1.100,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				16.825,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.825,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
11/05/2020	1854	140/2020	Pago a Asstremed Gestão Ambiental, Segurança e Saúde do Trabalho Eireli-Epp, liquidação 394 do empenho 167, Aviso de Débito 51.104, Nota Fiscal 4068 ref. a 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.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				599,20C
08/05/2020	1848	031/2020	Pago a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, liquidação 392 do empenho 31, Transferência Bancária 080520-022.136, Nota Fiscal 1213 ref. a Valor empenhado a Pires de Miranda e Cia Ltda EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 23/2018 para fornecimento de Coffee Break, Vigência: 23/04/2020, sendo este pagamento aos serviços prestados no mês de Abril de 2020, conforme documentos anexos.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	849,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				704,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1970	149/2020	Pago a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, liquidação 431 do empenho 180, Transferência Bancária 025.310, Comprovante de Transferência 025.310-149200 ref. a Valor empenhado a Flavia Carvalho de Freitas Bedin, referente a restituição a CD 3549 devido ao pagamento ao cancelamento da Inscrição no CROMT, sendo restituído a taxa de anuidade 1/5 R\$ 100,70.		100,70			
20/05/2020	1973	150/2020	Pago a Sindy Hani Ferreira Demartini, liquidação 432 do empenho 181, Deposito em Conta Corrente 237-1584-10061415, Deposito 200520-2500 ref. a 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	226,58	931,35C
22/05/2020	1995	152/2020	Pago a Karen Zuzana Ayala Wiest, liquidação 441 do empenho 184, Cheque 857.219, Deposito 4346680100 ref. a Valor empenhado a Karen Zuzana Ayala Wiest, restituição de pagamentos do processo de inscrição neste CROMT, processo CD-1128/2019, conforme documentos anexo.		280,14			
Acumulado até o dia:						0,00	506,72	1.211,49C
27/05/2020	2103	155/2020	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 450 do empenho 187, Aviso de Débito 017.125, Comprovante de Transferência 270520-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente a restituição do valor gasto pelo abastecimento de viagem no dia 22/05/2020, proveniente da cidade de Rondonópolis a Cuiabá e retorno a cidade de Rondonópolis, ao conselheiro e membro da comissão de tomadas de contas deste CROMT.		237,00			
Acumulado até o dia:						0,00	743,72	1.448,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				12.860,00C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.860,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				8.013,00C
11/05/2020	1856	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 395 do empenho 93, Aviso de Débito 51.106, Nota Fiscal 1278 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 1278, Serviços prestados em Abril de 2020.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	10.684,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				26.660,00C
11/05/2020	1867	019/2020	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 399 do empenho 169, Transferência Bancária TED 51.108, Nota Fiscal 077 ref. a 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.		10.332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.332,50	36.992,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				36.500,00C
04/05/2020	1817	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 383 do empenho 160, Cheque 857.205, Nota Fiscal 728 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 728, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 03/2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	42.000,00C
20/05/2020	1957	032/2020	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 426 do empenho 160, Aviso de Débito 52.019, Nota Fiscal 0736 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, ao serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 736, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2020.		5.500,00			
20/05/2020	1960	033/2020	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 427 do empenho 178, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 1150 ref. a 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.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	52.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
14/05/2020	1873	142/2020	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 401 do empenho 170, Transferência Bancária 055.486, Nota Fiscal 10407 ref. a 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:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				3.964,50C
11/05/2020	1850	037/2020	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 393 do empenho 37, Aviso de Débito 51.103, Nota Fiscal 2505 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 Abril de 2020.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	4.199,50C
20/05/2020	1931	009/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 416 do empenho 9, Aviso de Débito 52.008, Nota Fiscal 1805 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 e segurança do prédio do CROMT, no mês de 04/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	535,00	4.499,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				21.806,68C
21/05/2020	1992	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 440 do empenho 183, Aviso de Débito 52.101, Fatura 103335 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		273,78			
Acumulado até o dia:						0,00	273,78	22.080,46C
27/05/2020	2093	038/2020	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 447 do empenho 183, Aviso de Débito 52.703, DARF FAT 103335 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 103335, emissão 06/05/2020 de competência no mês Abril de 2020.		28,57			
Acumulado até o dia:						0,00	302,35	22.109,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				370,84C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.832,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				21.594,05C
08/05/2020	1835	068/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 388 do empenho 79, Cheque 857.214, Nota Fiscal 5725 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° 5725 prestação de serviço no mês de 04/2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	21.944,05C
14/05/2020	1870	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 400 do empenho 104, Cheque 857.215, Nota Fiscal 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		2.714,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.064,35	24.658,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	1913	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, liquidação 410 do empenho 104, Aviso de Débito 52.018, DARF NF 1533 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° 1533 de 04/05/2020, serviços executados no mês de Abril de 2020.		335,48			
20/05/2020	1927	028/2020	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 414 do empenho 28, Aviso de Débito 52.006, Nota Fiscal 0204 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 Abril de 2020.		315,00			
20/05/2020	1955	002/2020	Pago a M J C Moura ME, liquidação 425 do empenho 2, Aviso de Débito 52.017, Nota Fiscal 0525 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 04/2020.		141,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,50	25.450,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				11.753,84C
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.753,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				4.569,36C
20/05/2020	1923	067/2020	Pago a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, liquidação 412 do empenho 172, Aviso de Débito 52.004, Nota Fiscal 1163 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda-ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 21/2018 aditivo 004, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 11/04/2020 a 10/04/2021. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 1163, sendo a emissão de 11/05/2020, serviço de Abril.		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115,00	4.684,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				497.396,35C
15/05/2020	1882	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 405 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 383400-04/2020 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 04/2020.		3.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.655,27	501.051,62C
20/05/2020	1967	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 430 do empenho 47, Transferência Bancária 074.000, Comprovante de Transferência 180520.074.000 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 01/05/2020 a 18/05/2020.		2.305,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.960,56	503.356,91C
27/05/2020	2105	047/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 451 do empenho 47, Aviso de Débito 074.000, Comprovante de Transferência 2705-074.000 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 19/05/2020 a 22/05/2020.		284,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.244,87	503.641,22C
29/05/2020	2176	128/2020	Pago a Conselho Federal de Odontologia , liquidação 457 do empenho 171, Transferência Bancária Mapa de Arrecadação , Extrato 05/2020 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 05/2020.		24.080,06			
Acumulado até o dia:						0,00	30.324,93	527.721,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				165,56C
05/05/2020	2112	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 861.260., Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		6,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6,05	171,61C
11/05/2020	2113	153/2020	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 189, Aviso de Débito 801.321, Recibo 13113 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de Cheque data de 04/05/2020 e emissão de TED data 11/05/2020, pagamento a fornecedores do CROMT.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16,50	182,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				539,78C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.604,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				2.620,00C
08/05/2020	1807	132/2020	Pago a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, liquidação 379 do empenho 158, Transferência Bancária 080520-037.900, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Guerreiro Filho & Chaves Ltda- ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de sete (07) desktop HP 400G5 PN: 5LA24LA#AC4, sendo as características dos aparelhos estão no cadastro do SISPAT.NET e cinco (05) monitor Elitedisplay HP E2311 23. Conforme documentos anexos.		36.500,00			
08/05/2020	1814	133/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 382 do empenho 159, Transferência Bancária 052.878, Nota Fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, referente a adesão a ata de registro de preços Nº 001/2019. para aquisição de três (03) Note Book Dell Insp14 5480 I5/4GB/1T e um (01) Note Book Dell Insp14 5481 I7/4GB/1T, conforme documentos em anexo. sendo as características dos aparelhos estão destacadas no SISPAT.NET.		17.552,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.052,00	56.672,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				1.830,00C
20/05/2020	1942	145/2020	Pago a L F Com.de Equipamentos de Inf. e Representação Ltda ME, liquidação 420 do empenho 174, Transferência Bancária 2005-052.878, Nota Fiscal 2.618 ref. a 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	2.311,60C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				114.955,23C
01/05/2020								
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
01/05/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,12C
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2020								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

