

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa A			Saldo anterior:					0,00
19/05/2021	2065	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.		2.093,64			
19/05/2021	2066	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 51.901, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.).		218,46			
19/05/2021	2250	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 51.901, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.).	218,46				
Acumulado até o dia:						218,46	2.312,10	2.093,64C
20/05/2021	2064	033/2021	ago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.	2.093,64				
Acumulado até o dia:						2.312,10	2.312,10	0,00
26/05/2021	2234	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.		257,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2236	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.		4.510,23			
26/05/2021	2246	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.606, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 375 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 47.127.539 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças , Mês 03/2021.).		6,46			
26/05/2021	2248	045/2021	Pagamento de Darf de retenção das Faturas/Nota Fiscal da Energisa Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, Delegacia Regional de Barra do Garças meses 03/2021 e 04/2021, venc. 28/04/2021 e 28/05/2021.	6,46				
26/05/2021	2248	045/2021	Pagamento de Darf de retenção das Faturas/Nota Fiscal da Energisa Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, Delegacia Regional de Barra do Garças meses 03/2021 e 04/2021, venc. 28/04/2021 e 28/05/2021.	8,06				
26/05/2021	2278	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.		152,21			
26/05/2021	2279	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.606, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.).		8,06			
Acumulado até o dia:						2.326,62	7.246,84	4.920,22C
28/05/2021	2242	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.	257,78				
28/05/2021	2244	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.	4.510,23				
28/05/2021	2280	045/2021	a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.	152,21				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.246,84	7.246,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1911	126/2021	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 402 do empenho 165, Transferência Bancária 03/05/21-014.745, Comprovante de Transferência 03/05/21-014.745 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001574/2021 de 29/04/2021.		175,00			
03/05/2021	2211	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
04/05/2021	1906	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Comprovante de Transferência N.º 04/05/21-315.332.	128.000,00				
04/05/2021	2212	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		84.907,21			
Acumulado até o dia:						128.175,00	85.082,21	43.092,79D
05/05/2021	1914	127/2021	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 403 do empenho 166, Aviso de Débito 50.501, Boleto Bancário 442806445 ref. a Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.		275,00			
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - transferência bancária de salários.		43.092,79			
05/05/2021	2213	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	325,40				
05/05/2021	2271	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 821.251.200, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		50,40			
Acumulado até o dia:						128.500,40	128.500,40	0,00
06/05/2021	1984	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, sendo o período de gozo de 10/05/2021 a 24/05/2021.		1.018,84			
06/05/2021	2214	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	1.018,84				
Acumulado até o dia:						129.519,24	129.519,24	0,00
07/05/2021	1915	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.		22,61			
07/05/2021	1916	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.		4.359,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	1919	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 404 do empenho 167, Transferência Bancária 07/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 07/05/21-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.		68,80			
07/05/2021	1922	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 405 do empenho 168, Cheque 857.365, Depósito 204500019891 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.		1.280,00			
07/05/2021	2215	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.733,44				
07/05/2021	2272	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 861.271.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						135.252,68	135.252,68	0,00
10/05/2021	1925	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 406 do empenho 169, Aviso de Débito 51.001, Nota Fiscal 8473 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.		100,00			
10/05/2021	1934	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Maio de 2021.		22.197,60			
10/05/2021	1935	064/2021	Pagamento Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ao descontos dos funcionários do Auxilio Alimentação ao mês de Maio de 2021.		1.200,00			
10/05/2021	1937	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 408 do empenho 4, Aviso de Débito 51.003, Nota Fiscal 0668 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.		257,46			
10/05/2021	1939	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.		487,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1940	002/2021	Pagamento a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246, referente aos descontos dos funcionários pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.		232,30			
10/05/2021	1941	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaio Ltda, resto a pagar 101, Aviso de Débito 51.005, Nota Fiscal 35205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaio Ltda. Sendo este pelos Serviços prestados na data de 14/04/2021.		2.262,50			
10/05/2021	1945	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 410 do empenho 9, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0123 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 0118 de mês Abril de 2021.		14.000,00			
10/05/2021	1947	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 411 do empenho 120, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0406 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.		900,34			
10/05/2021	1949	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 412 do empenho 19, Aviso de Débito 51.013, Nota Fiscal 5272 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.		235,00			
10/05/2021	1951	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 413 do empenho 74, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1718 ref. a Valor empenhado 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.		2.671,00			
10/05/2021	1953	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 414 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960-10/05/21, Comprovante de Transferência 004.960-10/05/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.		1.356,78			
10/05/2021	1955	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 415 do empenho 109, Transferência Bancária 112.009-10/05/21, Comprovante de Transferência 112.009-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.		845,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1958	131/2021	Pago a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, liquidação 416 do empenho 170, Transferência Bancária 009.590-10/05/21, Comprovante de Transferência 009.590-10/05/21 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.		1.200,00			
10/05/2021	1960	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 417 do empenho 156, Transferência Bancária 007.764-10/05/21, Comprovante de Transferência 007.764-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.		1.634,94			
10/05/2021	1963	132/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, liquidação 418 do empenho 171, Transferência Bancária 019.513-10/05/21, Nota Fiscal 7009 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.		40,00			
10/05/2021	1967	010/2021	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 419 do empenho 172, Cheque 857.366, Nota Fiscal 10.591 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.		350,00			
10/05/2021	1968	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.367, Extrato N.º Folha Pgto 04/2021.		92,47			
10/05/2021	1970	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 420 do empenho 42, Cheque 857.368, Nota Fiscal 0745 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 055/2021, documentos anexos.		850,00			
10/05/2021	1981	122/2021	Recolhido a Previdência Social, Aviso de Débito 51.006, referente a INSS Retido conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 366 do empenho 158, Cheque 857.362, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.).		484,00			
10/05/2021	2216	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	51.398,00				
Acumulado até o dia:						186.650,68	186.650,68	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1972	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 395 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.		70,46			
12/05/2021	1973	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 396 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.		13.259,77			
12/05/2021	1974	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 51.202, DARF N.º 0561-04/2021, refernete ao mês 04/2021.		1.748,97			
12/05/2021	1975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 399 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.		2,82			
12/05/2021	1976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 400 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.		535,56			
12/05/2021	1977	048/2021	Pagamento de retenção ao INSS dos Funcinários referente ao mês de 04/2021.		4.751,38			
12/05/2021	1980	133/2021	Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 421 do empenho 173, Aviso de Débito 51.204, Nota Fiscal 0221 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo N°026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especilização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.		15.000,00			
12/05/2021	1988	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 423 do empenho 174, Transferência Bancária 12/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 12/05/2021-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001703/2021 de 10/05/2021.		175,00			
12/05/2021	2217	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	35.543,96				
Acumulado até o dia:						222.194,64	222.194,64	0,00
14/05/2021	1983	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 422 do empenho 14, Aviso de Débito 51.401, Fatura 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		75,18			
14/05/2021	1985	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Gilmar Pereira Batista, sendo o período de gozo de 19/05/2021 a 02/06/2021.		1.410,70			
14/05/2021	1994	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 425 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18952742 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, N° 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.		246,96			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	2218	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	1.732,84				
Acumulado até o dia:						223.927,48	223.927,48	0,00
17/05/2021	2219	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2,40				
17/05/2021	2273	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 871.371.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						223.929,88	223.929,88	0,00
18/05/2021	1991	134/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 424 do empenho 175, Cheque 857.373, Nota Fiscal 208.278 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		299,80			
18/05/2021	2220	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	299,80				
Acumulado até o dia:						224.229,68	224.229,68	0,00
19/05/2021	1997	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 426 do empenho 176, Transferência Bancária 19/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 19/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001823/2021 de 18/05/2021.		525,00			
19/05/2021	2221	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	743,46				
19/05/2021	2250	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 51.901, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.).		218,46			
Acumulado até o dia:						224.973,14	224.973,14	0,00
20/05/2021	1992	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 2005201, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	63.000,00				
20/05/2021	1999	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 427 do empenho 169, Aviso de Débito 52.001, Nota Fiscal 8561 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.		100,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2002	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 428 do empenho 177, Transferência Bancária 20/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 20/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.		26,60			
20/05/2021	2004	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Bancária 20/05/21-005.738, Nota Fiscal 524151 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.		139,90			
20/05/2021	2006	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 430 do empenho 69, Transferência Bancária 20/05/21-138.675, Nota Fiscal 0261 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.		488,00			
20/05/2021	2008	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048, Comprovante de Transferência 20/05/21-109.048 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrações de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.		197,50			
20/05/2021	2010	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 432 do empenho 118, Aviso de Débito 132.223-20/05/21, Nota Fiscal 1040 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.		54,90			
20/05/2021	2012	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 433 do empenho 125, Transferência Bancária 20/05/21-134.870, Nota Fiscal 29.382 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.		10,00			
20/05/2021	2014	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		979,52			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2016	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 435 do empenho 17, Aviso de Débito 52.010, Nota Fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.		250,00			
20/05/2021	2018	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 436 do empenho 17, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 1078 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.		261,25			
20/05/2021	2022	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 437 do empenho 28, Aviso de Débito 52.012, Nota Fiscal 5613 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.		320,00			
20/05/2021	2024	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 438 do empenho 25, Aviso de Débito 52.013, Nota Fiscal 0185 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.		346,50			
20/05/2021	2027	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 439 do empenho 16, Aviso de Débito 52.014, Nota Fiscal 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/05/2021	2029	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 440 do empenho 15, Aviso de Débito 52.015, Nota Fiscal 0105 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/05/2021	2033	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.		174,59			
20/05/2021	2035	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 442 do empenho 58, Aviso de Débito 52.008, Boleto Bancário 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.		199,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2041	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.		898,09			
20/05/2021	2043	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		3.250,71			
20/05/2021	2045	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 447 do empenho 36, Aviso de Débito 52.019, Fatura 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		63,79			
20/05/2021	2047	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 448 do empenho 35, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		1.290,94			
20/05/2021	2049	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 449 do empenho 35, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		25,82			
20/05/2021	2051	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 450 do empenho 36, Aviso de Débito 52.035, Boleto Bancário 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.		234,07			
20/05/2021	2054	136/2021	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 451 do empenho 181, Aviso de Débito 52.022, Nota Fiscal 0313 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 07/2019.		7.800,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2055	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163, a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente descontos dos funcionários do mes 04/2021.		30,36			
20/05/2021	2057	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.		2.731,73			
20/05/2021	2058	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485, decontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.		2.578,46			
20/05/2021	2060	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 453 do empenho 41, Aviso de Débito 52.024, Boleto Bancário 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.		84,47			
20/05/2021	2064	033/2021	ago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.		2.093,64			
20/05/2021	2068	106/2021	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 455 do empenho 136, Aviso de Débito 52.026, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.		2.434,44			
20/05/2021	2070	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 456 do empenho 121, Aviso de Débito 52.027, Nota Fiscal 452538 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Abril de 2021.		600,00			
20/05/2021	2072	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 457 do empenho 76, Transferência Bancária 20/05/21-072.484, Nota Fiscal 9818 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.		1.885,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2075	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 458 do empenho 182, Aviso de Débito 52.029, Nota Fiscal 0854 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.		5.500,00			
20/05/2021	2077	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 459 do empenho 151, Aviso de Débito 52.030, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/05/2021	2081	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 460 do empenho 183, Aviso de Débito 52.031, Nota Fiscal 4939 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021.		100,00			
20/05/2021	2083	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 461 do empenho 20, Aviso de Débito 52.032, Boleto Bancário 1370-011/011 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.		980,40			
20/05/2021	2086	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 462 do empenho 120, Aviso de Débito 52.033, Nota Fiscal 0410 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.		1.177,64			
20/05/2021	2088	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 463 do empenho 87, Aviso de Débito 52.034, Boleto Bancário 441047 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.		50,00			
20/05/2021	2091	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 464 do empenho 184, Aviso de Débito 52.036, Nota Fiscal 11317 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato estabelecido.		6.279,90			
20/05/2021	2092	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Rafael Perin Dos Reis, sendo o período de gozo de 24/05/2021 a 28/05/2021.		495,22			
20/05/2021	2222	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		12.332,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						287.973,14	287.973,14	0,00
21/05/2021	2223	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2,40				
21/05/2021	2274	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 851.411.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						287.975,54	287.975,54	0,00
24/05/2021	2037	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		264,74			
24/05/2021	2039	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		669,36			
24/05/2021	2095	138/2021	Pago a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, liquidação 465 do empenho 185, Cheque 857.370, Depósito 21/05/21-2815 ref. a Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.		43,06			
24/05/2021	2097	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 466 do empenho 18, Cheque 857.371, Depósito 21/05/21-15.50.35 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.N°2243 R\$60,00 e NF.N° 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.N°.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.		1.020,00			
24/05/2021	2100	139/2021	Pago a MYLENA TONELLI RIGHETTO, liquidação 467 do empenho 186, Cheque 857.372, Depósito 21/05/21-2165045350 ref. a Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.		302,10			
24/05/2021	2224	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2.299,26				
Acumulado até o dia:						290.274,80	290.274,80	0,00
26/05/2021	2225	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	606,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2227	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.601, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.).		102,22			
26/05/2021	2228	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.604, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.).		93,73			
26/05/2021	2229	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.607, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.).		69,85			
26/05/2021	2230	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.608, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.).		27,62			
26/05/2021	2241	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.602, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.).		10,83			
26/05/2021	2243	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.).		15,99			
26/05/2021	2245	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.605, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede do CROMT, Mês 03/2021.).		271,53			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2248	045/2021	Pagamento de Darf de retenção das Faturas/Nota Fiscal da Energisa Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, Delegacia Regional de Barra do Garças meses 03/2021 e 04/2021, venc. 28/04/2021 e 28/05/2021.		14,52			
Acumulado até o dia:						290.881,09	290.881,09	0,00
27/05/2021	2179	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 468 do empenho 158, Cheque 857.375, Nota Fiscal 0501 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.		3.916,00			
27/05/2021	2182	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 469 do empenho 187, Aviso de Débito 52.703, Fatura 25072019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		18,05			
27/05/2021	2184	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 470 do empenho 187, Aviso de Débito 52.704, Fatura 25112019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,79			
27/05/2021	2186	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 471 do empenho 187, Aviso de Débito 52.705, Fatura 25122019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		2,97			
27/05/2021	2188	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 472 do empenho 187, Aviso de Débito 52.706, Fatura 25052020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		8,13			
27/05/2021	2190	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 473 do empenho 187, Aviso de Débito 52.707, Fatura 25062020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2192	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 474 do empenho 187, Aviso de Débito 52.708, Fatura 25072020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		4,76			
27/05/2021	2194	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 475 do empenho 187, Aviso de Débito 52.709, Fatura 25102020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		1,78			
27/05/2021	2196	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 476 do empenho 187, Aviso de Débito 52.710, Fatura 25112020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o codigo de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2198	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 477 do empenho 187, Aviso de Débito 52.711, Fatura 25052016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		7,93			
27/05/2021	2200	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 478 do empenho 187, Aviso de Débito 52.712, Fatura 25062016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,01			
27/05/2021	2203	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 480 do empenho 187, Aviso de Débito 52.714, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		3,20			
27/05/2021	2205	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 481 do empenho 187, Aviso de Débito 52.715, Fatura 25012019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,73			
27/05/2021	2206	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 479 do empenho 187, Aviso de Débito 52.713, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,66			
27/05/2021	2208	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 482 do empenho 73, Aviso de Débito 52.701, Nota Fiscal 881.174 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.		1.169,88			
27/05/2021	2210	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 483 do empenho 114, Aviso de Débito 52.702, Boleto Bancário 2214346 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.		172,20			
27/05/2021	2226	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2.319,07				
27/05/2021	2255	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						296.200,16	296.200,16	0,00
28/05/2021	2240	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 487 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.916.193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.		138,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	2242	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.		257,78			
28/05/2021	2244	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.		4.510,23			
28/05/2021	2265	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 488 do empenho 188, Cheque 857.374, Depósito 28/05/21-204500021045 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
28/05/2021	2275	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	7.283,29				
28/05/2021	2280	045/2021	a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.		152,21			
Acumulado até o dia:						303.483,45	303.483,45	0,00
31/05/2021	2268	141/2021	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 489 do empenho 189, Transferência Bancária 31/05/21-120.144, Comprovante de Transferência 31/05/21-120.144 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.		175,00			
31/05/2021	2281	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	175,00				
Acumulado até o dia:						303.658,45	303.658,45	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1905	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Comprovante de Transferência N.º 03/05/21-400.064.	800,00				
03/05/2021	2177	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		800,00			
03/05/2021	2285	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		36,00			
Acumulado até o dia:						800,00	836,00	36,00C
07/05/2021	2293	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.		17,34			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	853,34	53,34C
10/05/2021	2299	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .		51,43			
10/05/2021	2306	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	37,34				
Acumulado até o dia:						837,34	904,77	67,43C
11/05/2021	2307	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	12,80				
Acumulado até o dia:						850,14	904,77	54,63C
14/05/2021	2308	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	24,03				
Acumulado até o dia:						874,17	904,77	30,60C
24/05/2021	2309	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	8,00				
Acumulado até o dia:						882,17	904,77	22,60C
28/05/2021	2310	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	8,00				
Acumulado até o dia:						890,17	904,77	14,60C
31/05/2021	2311	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	14,60				
Acumulado até o dia:						904,77	904,77	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	2101	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	871,42				
03/05/2021	2119	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		871,42			
Acumulado até o dia:						871,42	871,42	0,00
05/05/2021	2102	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	796,47				
05/05/2021	2120	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		796,47			
Acumulado até o dia:						1.667,89	1.667,89	0,00
06/05/2021	2103	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	119,19				
06/05/2021	2121	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		119,19			
Acumulado até o dia:						1.787,08	1.787,08	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	1908	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 401 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-07/05/21, Comprovante de Transferência 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.		837,69			
07/05/2021	2104	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	245,37				
07/05/2021	2122	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	592,32				
Acumulado até o dia:						2.624,77	2.624,77	0,00
10/05/2021	2105	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	1.163,93				
10/05/2021	2123	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		1.163,93			
Acumulado até o dia:						3.788,70	3.788,70	0,00
11/05/2021	2106	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	656,37				
11/05/2021	2124	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		656,37			
Acumulado até o dia:						4.445,07	4.445,07	0,00
12/05/2021	2107	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	434,10				
12/05/2021	2125	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		434,10			
Acumulado até o dia:						4.879,17	4.879,17	0,00
13/05/2021	2108	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	241,26				
13/05/2021	2127	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		241,26			
Acumulado até o dia:						5.120,43	5.120,43	0,00
14/05/2021	2109	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	329,14				
14/05/2021	2128	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		329,14			
Acumulado até o dia:						5.449,57	5.449,57	0,00
17/05/2021	2110	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	335,10				
17/05/2021	2129	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		335,10			
Acumulado até o dia:						5.784,67	5.784,67	0,00
18/05/2021	2111	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	427,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	2130	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		427,31			
Acumulado até o dia:						6.211,98	6.211,98	0,00
19/05/2021	2112	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	480,82				
19/05/2021	2131	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		480,82			
Acumulado até o dia:						6.692,80	6.692,80	0,00
20/05/2021	2113	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	122,33				
20/05/2021	2132	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		122,33			
Acumulado até o dia:						6.815,13	6.815,13	0,00
21/05/2021	2114	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	119,19				
21/05/2021	2133	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		119,19			
Acumulado até o dia:						6.934,32	6.934,32	0,00
24/05/2021	2115	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	193,94				
24/05/2021	2134	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		193,94			
Acumulado até o dia:						7.128,26	7.128,26	0,00
25/05/2021	2116	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	334,68				
25/05/2021	2135	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		334,68			
Acumulado até o dia:						7.462,94	7.462,94	0,00
26/05/2021	2117	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	616,22				
26/05/2021	2136	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		616,22			
Acumulado até o dia:						8.079,16	8.079,16	0,00
27/05/2021	2118	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	833,91				
27/05/2021	2252	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		833,91			
Acumulado até o dia:						8.913,07	8.913,07	0,00
31/05/2021	2251	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	227,53				
31/05/2021	2253	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		227,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.140,60	9.140,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1905	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Comprovante de Transferência N.º 03/05/21-400.064.		800,00			
03/05/2021	2137	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	30.334,60				
03/05/2021	2138	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		29.534,60			
Acumulado até o dia:						30.334,60	30.334,60	0,00
04/05/2021	1906	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Comprovante de Transferência N.º 04/05/21-315.332.		128.000,00			
04/05/2021	2139	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.579,80				
04/05/2021	2140	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	121.420,20				
Acumulado até o dia:						158.334,60	158.334,60	0,00
05/05/2021	2141	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.374,38				
05/05/2021	2142	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.374,38			
Acumulado até o dia:						163.708,98	163.708,98	0,00
06/05/2021	2143	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	8.155,32				
06/05/2021	2144	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		8.155,32			
Acumulado até o dia:						171.864,30	171.864,30	0,00
07/05/2021	2145	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.616,00				
07/05/2021	2146	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.616,00			
Acumulado até o dia:						178.480,30	178.480,30	0,00
10/05/2021	2147	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.989,22				
10/05/2021	2148	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.989,22			
Acumulado até o dia:						185.469,52	185.469,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	2149	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	13.654,22				
11/05/2021	2150	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		13.654,22			
Acumulado até o dia:						199.123,74	199.123,74	0,00
12/05/2021	2151	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	4.254,09				
12/05/2021	2152	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		4.254,09			
Acumulado até o dia:						203.377,83	203.377,83	0,00
13/05/2021	2153	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos via site do CFO – ZOOP Tecnologia Meios de Pagamentos, nesta data.	15.857,51				
13/05/2021	2154	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.490,64				
13/05/2021	2155	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		21.348,15			
Acumulado até o dia:						224.725,98	224.725,98	0,00
14/05/2021	2156	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2.650,98				
14/05/2021	2157	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2.650,98			
Acumulado até o dia:						227.376,96	227.376,96	0,00
17/05/2021	2158	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.	392,28				
17/05/2021	2159		Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.	2.242,57				
17/05/2021	2160	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	7.185,81				
17/05/2021	2161	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		9.820,66			
Acumulado até o dia:						237.197,62	237.197,62	0,00
18/05/2021	2162	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.491,45				
18/05/2021	2163	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.491,45			
Acumulado até o dia:						243.689,07	243.689,07	0,00
19/05/2021	2164	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	4.257,43				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	2165	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		4.257,43			
Acumulado até o dia:						247.946,50	247.946,50	0,00
20/05/2021	1992	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 2005201, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		63.000,00			
20/05/2021	2166	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	3.061,87				
20/05/2021	2167	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	59.938,13				
Acumulado até o dia:						310.946,50	310.946,50	0,00
21/05/2021	2168	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.065,55				
21/05/2021	2169	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.065,55			
Acumulado até o dia:						316.012,05	316.012,05	0,00
24/05/2021	2170	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.311,47				
24/05/2021	2171	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.311,47			
Acumulado até o dia:						321.323,52	321.323,52	0,00
25/05/2021	2172	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.908,52				
25/05/2021	2173	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.908,52			
Acumulado até o dia:						328.232,04	328.232,04	0,00
26/05/2021	2174	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	3.640,52				
26/05/2021	2175	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		3.640,52			
Acumulado até o dia:						331.872,56	331.872,56	0,00
27/05/2021	2176	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	12.403,95				
27/05/2021	2255	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		3.000,00			
27/05/2021	2256	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		9.403,95			
Acumulado até o dia:						344.276,51	344.276,51	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	2257	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.116,84				
28/05/2021	2258	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.116,84			
Acumulado até o dia:						349.393,35	349.393,35	0,00
31/05/2021	2259	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal documento N° 140.946.513 .	2.589,27				
31/05/2021	2260	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	11.666,95				
31/05/2021	2261	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		14.256,22			
Acumulado até o dia:						363.649,57	363.649,57	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação			Saldo anterior:					175,22D
03/05/2021	2137	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		30.334,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.334,60	30.159,38C
04/05/2021	2139	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.579,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.914,40	36.739,18C
05/05/2021	2141	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.374,38			
Acumulado até o dia:						0,00	42.288,78	42.113,56C
06/05/2021	2143	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		8.155,32			
Acumulado até o dia:						0,00	50.444,10	50.268,88C
07/05/2021	2145	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.060,10	56.884,88C
10/05/2021	2147	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.989,22			
Acumulado até o dia:						0,00	64.049,32	63.874,10C
11/05/2021	2149	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		13.654,22			
Acumulado até o dia:						0,00	77.703,54	77.528,32C
12/05/2021	2151	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		4.254,09			
Acumulado até o dia:						0,00	81.957,63	81.782,41C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	2154	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.490,64			
Acumulado até o dia:						0,00	87.448,27	87.273,05C
14/05/2021	2156	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2.650,98			
Acumulado até o dia:						0,00	90.099,25	89.924,03C
17/05/2021	2160	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		7.185,81			
Acumulado até o dia:						0,00	97.285,06	97.109,84C
18/05/2021	2162	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.491,45			
Acumulado até o dia:						0,00	103.776,51	103.601,29C
19/05/2021	2164	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		4.257,43			
Acumulado até o dia:						0,00	108.033,94	107.858,72C
20/05/2021	2166	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		3.061,87			
Acumulado até o dia:						0,00	111.095,81	110.920,59C
21/05/2021	2168	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.065,55			
Acumulado até o dia:						0,00	116.161,36	115.986,14C
24/05/2021	2170	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.311,47			
Acumulado até o dia:						0,00	121.472,83	121.297,61C
25/05/2021	2172	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		6.908,52			
Acumulado até o dia:						0,00	128.381,35	128.206,13C
26/05/2021	2174	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		3.640,52			
Acumulado até o dia:						0,00	132.021,87	131.846,65C
27/05/2021	2176	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		12.403,95			
Acumulado até o dia:						0,00	144.425,82	144.250,60C
28/05/2021	2257	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.116,84			
Acumulado até o dia:						0,00	149.542,66	149.367,44C
31/05/2021	2260	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		11.666,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2313	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	71.578,04				
31/05/2021	2314	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	116.619,01				
31/05/2021	2315	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	2.473,84				
31/05/2021	2316	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	1.432,30				
31/05/2021	2317	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	8.265,50				
31/05/2021	2318	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	617,60				
31/05/2021	2319	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	328,83				
31/05/2021	2320	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	121,80				
31/05/2021	2321	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	186,42				
31/05/2021	2322	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	7.515,00				
31/05/2021	2323	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	6.052,78				
31/05/2021	2324	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	22.877,90				
31/05/2021	2325	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	1.003,84				
31/05/2021	2329	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 495 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 05/2021, Extrato 05-2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		77.863,25			
Acumulado até o dia:						239.072,86	239.072,86	175,22D
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1								1.974,90D
Saldo anterior:								
03/05/2021	2177	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	2.774,90D
10/05/2021	2306	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		37,34			
Acumulado até o dia:						800,00	37,34	2.737,56D
11/05/2021	2307	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		12,80			
Acumulado até o dia:						800,00	50,14	2.724,76D
14/05/2021	2308	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		24,03			
Acumulado até o dia:						800,00	74,17	2.700,73D
24/05/2021	2309	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		8,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	82,17	2.692,73D
28/05/2021	2310	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		8,00			
Acumulado até o dia:						800,00	90,17	2.684,73D
31/05/2021	2311	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		14,60			
31/05/2021	2312	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	3,23				
Acumulado até o dia:						803,23	104,77	2.673,36D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina			Saldo anterior:				3.526,36D
01/05/2021								
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:				14.701,60D
03/05/2021	2211	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	14.526,60D
04/05/2021	2212	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	84.907,21				
Acumulado até o dia:						84.907,21	175,00	99.433,81D
05/05/2021	2213	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		325,40			
Acumulado até o dia:						84.907,21	500,40	99.108,41D
06/05/2021	2214	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		1.018,84			
Acumulado até o dia:						84.907,21	1.519,24	98.089,57D
07/05/2021	2215	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		5.733,44			
Acumulado até o dia:						84.907,21	7.252,68	92.356,13D
10/05/2021	2216	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		51.398,00			
Acumulado até o dia:						84.907,21	58.650,68	40.958,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	2217	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		35.543,96			
Acumulado até o dia:						84.907,21	94.194,64	5.414,17D
14/05/2021	2218	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		1.732,84			
Acumulado até o dia:						84.907,21	95.927,48	3.681,33D
17/05/2021	2219	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2,40			
Acumulado até o dia:						84.907,21	95.929,88	3.678,93D
18/05/2021	2220	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		299,80			
Acumulado até o dia:						84.907,21	96.229,68	3.379,13D
19/05/2021	2221	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		743,46			
Acumulado até o dia:						84.907,21	96.973,14	2.635,67D
20/05/2021	2222	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	12.332,10				
Acumulado até o dia:						97.239,31	96.973,14	14.967,77D
21/05/2021	2223	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2,40			
Acumulado até o dia:						97.239,31	96.975,54	14.965,37D
24/05/2021	2224	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2.299,26			
Acumulado até o dia:						97.239,31	99.274,80	12.666,11D
26/05/2021	2225	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		606,29			
Acumulado até o dia:						97.239,31	99.881,09	12.059,82D
27/05/2021	2226	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		2.319,07			
Acumulado até o dia:						97.239,31	102.200,16	9.740,75D
28/05/2021	2275	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		7.283,29			
Acumulado até o dia:						97.239,31	109.483,45	2.457,46D
31/05/2021	2281	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		175,00			
31/05/2021	2282	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	30,63				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.269,94	109.658,45	2.313,09D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				1.503.987,35D
03/05/2021	2138	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	29.534,60				
Acumulado até o dia:						29.534,60	0,00	1.533.521,95D
04/05/2021	2140	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		121.420,20			
Acumulado até o dia:						29.534,60	121.420,20	1.412.101,75D
05/05/2021	2142	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.374,38				
Acumulado até o dia:						34.908,98	121.420,20	1.417.476,13D
06/05/2021	2144	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	8.155,32				
Acumulado até o dia:						43.064,30	121.420,20	1.425.631,45D
07/05/2021	2146	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.616,00				
Acumulado até o dia:						49.680,30	121.420,20	1.432.247,45D
10/05/2021	2148	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.989,22				
Acumulado até o dia:						56.669,52	121.420,20	1.439.236,67D
11/05/2021	2150	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	13.654,22				
Acumulado até o dia:						70.323,74	121.420,20	1.452.890,89D
12/05/2021	2152	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	4.254,09				
Acumulado até o dia:						74.577,83	121.420,20	1.457.144,98D
13/05/2021	2155	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	21.348,15				
Acumulado até o dia:						95.925,98	121.420,20	1.478.493,13D
14/05/2021	2157	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	2.650,98				
Acumulado até o dia:						98.576,96	121.420,20	1.481.144,11D
17/05/2021	2161	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	9.820,66				
Acumulado até o dia:						108.397,62	121.420,20	1.490.964,77D
18/05/2021	2163	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.491,45				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.889,07	121.420,20	1.497.456,22D
19/05/2021	2165	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	4.257,43				
Acumulado até o dia:						119.146,50	121.420,20	1.501.713,65D
20/05/2021	2167	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		59.938,13			
Acumulado até o dia:						119.146,50	181.358,33	1.441.775,52D
21/05/2021	2169	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.065,55				
Acumulado até o dia:						124.212,05	181.358,33	1.446.841,07D
24/05/2021	2171	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.311,47				
Acumulado até o dia:						129.523,52	181.358,33	1.452.152,54D
25/05/2021	2173	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	6.908,52				
Acumulado até o dia:						136.432,04	181.358,33	1.459.061,06D
26/05/2021	2175	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	3.640,52				
Acumulado até o dia:						140.072,56	181.358,33	1.462.701,58D
27/05/2021	2256	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	9.403,95				
Acumulado até o dia:						149.476,51	181.358,33	1.472.105,53D
28/05/2021	2258	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	5.116,84				
Acumulado até o dia:						154.593,35	181.358,33	1.477.222,37D
31/05/2021	2261	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	14.256,22				
31/05/2021	2262	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	1.755,02				
Acumulado até o dia:						170.604,59	181.358,33	1.493.233,61D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic								375.635,87D
Saldo anterior:								
03/05/2021	2119	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	871,42				
Acumulado até o dia:						871,42	0,00	376.507,29D
05/05/2021	2120	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	796,47				
Acumulado até o dia:						1.667,89	0,00	377.303,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	2121	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	119,19				
Acumulado até o dia:						1.787,08	0,00	377.422,95D
07/05/2021	2122	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.		592,32			
Acumulado até o dia:						1.787,08	592,32	376.830,63D
10/05/2021	2123	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	1.163,93				
Acumulado até o dia:						2.951,01	592,32	377.994,56D
11/05/2021	2124	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	656,37				
Acumulado até o dia:						3.607,38	592,32	378.650,93D
12/05/2021	2125	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	434,10				
Acumulado até o dia:						4.041,48	592,32	379.085,03D
13/05/2021	2127	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	241,26				
Acumulado até o dia:						4.282,74	592,32	379.326,29D
14/05/2021	2128	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	329,14				
Acumulado até o dia:						4.611,88	592,32	379.655,43D
17/05/2021	2129	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	335,10				
Acumulado até o dia:						4.946,98	592,32	379.990,53D
18/05/2021	2130	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	427,31				
Acumulado até o dia:						5.374,29	592,32	380.417,84D
19/05/2021	2131	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	480,82				
Acumulado até o dia:						5.855,11	592,32	380.898,66D
20/05/2021	2132	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	122,33				
Acumulado até o dia:						5.977,44	592,32	381.020,99D
21/05/2021	2133	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	119,19				
Acumulado até o dia:						6.096,63	592,32	381.140,18D
24/05/2021	2134	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	193,94				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.290,57	592,32	381.334,12D
25/05/2021	2135	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	334,68				
Acumulado até o dia:						6.625,25	592,32	381.668,80D
26/05/2021	2136	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	616,22				
Acumulado até o dia:						7.241,47	592,32	382.285,02D
27/05/2021	2252	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	833,91				
Acumulado até o dia:						8.075,38	592,32	383.118,93D
31/05/2021	2253	125/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310521, Extrato N.º 05/2021, conforme extrato bancário.	227,53				
31/05/2021	2254	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	455,42				
Acumulado até o dia:						8.758,33	592,32	383.801,88D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber								679.801,61C
Saldo anterior:								
03/05/2021	2101	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		871,42			
Acumulado até o dia:						0,00	871,42	680.673,03C
05/05/2021	2102	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		796,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,89	681.469,50C
06/05/2021	2103	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,08	681.588,69C
07/05/2021	2104	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		245,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,45	681.834,06C
10/05/2021	2105	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		1.163,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,38	682.997,99C
11/05/2021	2106	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		656,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.852,75	683.654,36C
12/05/2021	2107	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		434,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,85	684.088,46C
13/05/2021	2108	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		241,26			
13/05/2021	2153	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos via site do CFO – ZOOP Tecnologia Meios de Pagamentos, nesta data.		15.857,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.385,62	700.187,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	2109	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		329,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.714,76	700.516,37C
17/05/2021	2110	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		335,10			
17/05/2021	2158	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.		392,28			
17/05/2021	2159		Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.		2.242,57			
Acumulado até o dia:						0,00	23.684,71	703.486,32C
18/05/2021	2111	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		427,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.112,02	703.913,63C
19/05/2021	2112	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		480,82			
Acumulado até o dia:						0,00	24.592,84	704.394,45C
20/05/2021	2113	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		122,33			
Acumulado até o dia:						0,00	24.715,17	704.516,78C
21/05/2021	2114	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.834,36	704.635,97C
24/05/2021	2115	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		193,94			
Acumulado até o dia:						0,00	25.028,30	704.829,91C
25/05/2021	2116	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		334,68			
Acumulado até o dia:						0,00	25.362,98	705.164,59C
26/05/2021	2117	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		616,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.979,20	705.780,81C
27/05/2021	2118	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		833,91			
Acumulado até o dia:						0,00	26.813,11	706.614,72C
31/05/2021	2251	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		227,53			
31/05/2021	2259	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal documento Nº 140.946.513 .		2.589,27			
31/05/2021	2313	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		71.578,04			
31/05/2021	2314	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		116.619,01			
31/05/2021	2315	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		2.473,84			
31/05/2021	2316	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		1.432,30			
31/05/2021	2317	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		8.265,50			
31/05/2021	2318	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		617,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2319	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		328,83			
31/05/2021	2320	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		121,80			
31/05/2021	2321	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		186,42			
31/05/2021	2322	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		7.515,00			
31/05/2021	2323	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		6.052,78			
31/05/2021	2324	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		22.877,90			
31/05/2021	2325	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		1.003,84			
Acumulado até o dia:						0,00	268.702,77	948.504,38C
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física			Saldo anterior:				944.720,59D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	944.720,59D
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				115.038,70D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.038,70D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Moraes Cruzeiro			Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	2286	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	36,00D
10/05/2021	2288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 20192 Casa das Chaves Maringá Ltda.		20,00			
Acumulado até o dia:						36,00	20,00	16,00D
24/05/2021	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 110335 Pagamento a A.L. Estacionamento e Lava Jato, aos serviços de depostios de cheques.		8,00			
Acumulado até o dia:						36,00	28,00	8,00D
28/05/2021	2290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 110469 a A.L. Estacionamento e Lava Jato, aos serviços de depostios de cheques.		8,00			
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Elma G.Torres Marques Da Silva			Saldo anterior:				0,00
07/05/2021	2294	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.	17,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17,34	0,00	17,34D
10/05/2021	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 070521-1351, para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.		9,39			
10/05/2021	2296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 070521-1307 para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.		7,95			
Acumulado até o dia:						17,34	17,34	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Silvania camacho Ramos				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	2300	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .	51,43				
Acumulado até o dia:						51,43	0,00	51,43D
11/05/2021	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App.100521-1636 , para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.		6,30			
Acumulado até o dia:						51,43	6,30	45,13D
14/05/2021	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 753.457 abastecimento de veículo de locação aos serviço de fiscalização, no município de Rondonópolis -MT.		24,03			
Acumulado até o dia:						51,43	30,33	21,10D
31/05/2021	2304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App. 280521-1640 , para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.		8,10			
31/05/2021	2305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App. 280521-1701 , para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.		6,50			
Acumulado até o dia:						51,43	44,93	6,50D
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamentos a Funcionários				Saldo anterior:				682,79C
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - adiantamento de salários.		132,12			
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - adiantamento de férias.		261,19			
Acumulado até o dia:						0,00	393,31	1.076,10C
06/05/2021	1984	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, sendo o período de gozo de 10/05/2021 a 24/05/2021.	1.018,84				
Acumulado até o dia:						1.018,84	393,31	57,26C
14/05/2021	1985	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Gilmar Pereira Batista, sendo o período de gozo de 19/05/2021 a 02/06/2021.	1.410,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.429,54	393,31	1.353,44D
20/05/2021	2092	048/2021	Referente ao pagamento de Férias ao funcionário Rafael Perin Dos Reis, sendo o período de gozo de 24/05/2021 a 28/05/2021.	495,22				
Acumulado até o dia:						2.924,76	393,31	1.848,66D
Conta:	1.1.3.1.2.03	- Adiantamento 13º salário		Saldo anterior:				6.946,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.946,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02	- Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco		Saldo anterior:				13.250,26D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01	- Dívida Ativa Administrativa anuidades		Saldo anterior:				1.001.746,61D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.001.746,61D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01	- Dívida Ativa Executiva anuidades		Saldo anterior:				78.934,12D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.934,12D
Conta:	1.2.1.9.1.01	- Seguro de veículos		Saldo anterior:				3.995,34D
24/05/2021	2231	229/2020	Empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentaria Nº 12-3222485 309302629 Sucursal/Apólice Anterior Nº17/17454441, com validade de 04/10/2020 a 04/10/2021.		665,89			
Acumulado até o dia:						0,00	665,89	3.329,45D
Conta:	1.2.1.9.1.02	- Seguro de Imóveis		Saldo anterior:				1.102,76D
24/05/2021	2232	229/2020	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 EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, 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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				273.069,74D
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	273.069,74D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					1.294,02D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral		Saldo anterior:					84.480,36D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.480,36D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.311,43D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.311,43D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					128,22D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					476.568,22D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476.568,22D
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Utencílios de Escritório		Saldo anterior:					37.730,43D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações		Saldo anterior:					23.697,19D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,19D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios		Saldo anterior:					1.291.692,57D
01/05/2021								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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:				54.120,05C
05/05/2021	1926	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 389 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		45.752,64			
05/05/2021	1926	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 389 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	45.752,64				
05/05/2021	1927	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 390 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	211,78				
05/05/2021	1927	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 390 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		211,78			
05/05/2021	1928	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 391 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função do exercício de 2021.	7.103,78				
05/05/2021	1928	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 391 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função do exercício de 2021.		7.103,78			
05/05/2021	1929	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 392 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.		281,26			
05/05/2021	1929	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 392 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.	281,26				
05/05/2021	1930	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 393 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias s/ salários do exercício de 2021.		70,59			
05/05/2021	1930	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 393 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias s/ salários do exercício de 2021.	70,59				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1931	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 394 do empenho 144, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	700,00				
05/05/2021	1931	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 394 do empenho 144, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		700,00			
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - gratificação tempo de serviço.	281,26				
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - estagiários.	700,00				
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - 1/3 de férias.	70,59				
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - salários.	45.752,64				
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - gratificação cargos e função.	7.103,78				
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - salário de férias.	211,78				
Acumulado até o dia:						108.240,10	54.120,05	0,00
31/05/2021	2330	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.092,91			
31/05/2021	2331	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		739,69			
31/05/2021	2332	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificações de função.		7.103,78			
31/05/2021	2333	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		281,26			
31/05/2021	2334	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		45.666,74			
31/05/2021	2336		Liquidação do Empenho 194, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras;		2,25			
31/05/2021	2337	048/2021	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com bolsa estágio.		698,15			
Acumulado até o dia:						108.240,10	110.704,83	56.584,78C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				56.377,51C
31/05/2021	2330	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.092,91				
31/05/2021	2331	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	739,69				
31/05/2021	2336		Liquidação do Empenho 194, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras;	2,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2353		Provisão de férias do período.		5.901,30			
Acumulado até o dia:						2.834,85	5.901,30	59.443,96C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:					16.180,77C
30/05/2021	2338	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/férias. Referência 05/2021.	706,84				
Acumulado até o dia:						706,84	0,00	15.473,93C
31/05/2021	2353		INSS s/ provisão de férias do período.		1.472,37			
Acumulado até o dia:						706,84	1.472,37	16.946,30C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:					6.752,35C
31/05/2021	2340	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/férias, ao mês 05/2021.	226,60				
31/05/2021	2353		FGTS s/ provisão de férias do período.		472,10			
Acumulado até o dia:						226,60	472,10	6.997,85C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias			Saldo anterior:					667,30C
31/05/2021	2342	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/férias. Mês de 05/2021	28,32				
31/05/2021	2353		PIS s/ provisão de férias do período.		59,01			
Acumulado até o dia:						28,32	59,01	697,99C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário			Saldo anterior:					15.683,78C
31/05/2021	2352		Provisão de 13º do período.		4.425,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.425,98	20.109,76C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:					3.847,44C
31/05/2021	2352		INSS s/ provisão de 13º.		1.104,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,28	4.951,72C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					1.162,90C
31/05/2021	2352		FGTS s/ provisão de 13º do período.		354,08			
Acumulado até o dia:						0,00	354,08	1.516,98C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:					156,84C
31/05/2021	2352		PIS s/ provisão de 13º do período.		44,26			
Acumulado até o dia:						0,00	44,26	201,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher							544,84C
12/05/2021	1975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 399 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.	2,82				
12/05/2021	1976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 400 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.	535,56				
Acumulado até o dia:						538,38	0,00	6,46C
14/05/2021	1983	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 422 do empenho 14, Aviso de Débito 51.401, Fatura 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.)		7,85			
Acumulado até o dia:						538,38	7,85	14,31C
19/05/2021	2065	033/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.)		218,46			
19/05/2021	2066	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 51.901, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.).	218,46				
Acumulado até o dia:						756,84	226,31	14,31C
20/05/2021	2014	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.)		102,22			
20/05/2021	2033	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.)		10,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2041	021/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.)		93,73			
Acumulado até o dia:						756,84	433,09	221,09C
24/05/2021	2037	043/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.)		27,62			
24/05/2021	2039	044/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.)		69,85			
Acumulado até o dia:						756,84	530,56	318,56C
26/05/2021	2227	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.601, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.)	102,22				
26/05/2021	2228	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.604, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.)	93,73				
26/05/2021	2229	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.607, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.)	69,85				
26/05/2021	2230	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.608, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.)	27,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2234	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.)		15,99			
26/05/2021	2236	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.)		271,53			
26/05/2021	2241	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.602, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.)	10,83				
26/05/2021	2243	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.)	15,99				
26/05/2021	2245	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.605, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.)	271,53				
26/05/2021	2246	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.606, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 375 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 47.127.539 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças , Mês 03/2021.)	6,46				
26/05/2021	2278	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.)		8,06			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2279	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 52.606, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.).	8,06				
Acumulado até o dia:						1.363,13	826,14	7,85C
28/05/2021	2240	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 487 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.916.193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.)		7,37			
Acumulado até o dia:						1.363,13	833,51	15,22C
31/05/2021	2342	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/férias. Mês de 05/2021		28,32			
31/05/2021	2343	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/fopag. Mês de 05/2021		540,22			
Acumulado até o dia:						1.363,13	1.402,05	583,76C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				13.330,24C
12/05/2021	1972	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 395 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.	70,46				
12/05/2021	1973	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 396 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.	13.259,77				
Acumulado até o dia:						13.330,23	0,00	0,01C
30/05/2021	2338	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/férias. Referência 05/2021.		706,84			
Acumulado até o dia:						13.330,23	706,84	706,85C
31/05/2021	2339	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS fopag. Referência 05/2021.		13.238,87			
Acumulado até o dia:						13.330,23	13.945,71	13.945,72C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				4.382,24C
07/05/2021	1915	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.	22,61				
07/05/2021	1916	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.	4.359,63				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.382,24	0,00	0,00
31/05/2021	2340	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/férias, ao mês 05/2021.		226,60			
31/05/2021	2341	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/fopag, ao mês 05/2021.		4.244,33			
Acumulado até o dia:						4.382,24	4.470,93	4.470,93C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	2285	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	36,00				
03/05/2021	2286	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		36,00			
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
07/05/2021	2293	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.	17,34				
07/05/2021	2294	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.		17,34			
Acumulado até o dia:						53,34	53,34	0,00
10/05/2021	2299	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .	51,43				
10/05/2021	2300	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .		51,43			
Acumulado até o dia:						104,77	104,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1910	126/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Comprovante de Transferência nº 03/05/21-014.745 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.		175,00			
03/05/2021	1911	126/2021	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 402 do empenho 165, Transferência Bancária 03/05/21-014.745, Comprovante de Transferência 03/05/21-014.745 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
05/05/2021	1913	127/2021	Liquidação do Empenho 166, referente Boleto Bancário nº 442806445 do favorecido a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.		275,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1914	127/2021	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 403 do empenho 166, Aviso de Débito 50.501, Boleto Bancário 442806445 ref. a Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.	275,00				
05/05/2021	2270	125/2021	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº diversos do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		57,60			
05/05/2021	2271	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 821.251.200, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	50,40				
Acumulado até o dia:						500,40	507,60	7,20C
07/05/2021	1907	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.		837,69			
07/05/2021	1908	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 401 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-07/05/21, Comprovante de Transferência 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.	837,69				
07/05/2021	1918	128/2021	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 07/05/21-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.		68,80			
07/05/2021	1919	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 404 do empenho 167, Transferência Bancária 07/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 07/05/21-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
07/05/2021	1921	129/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Deposito nº 204500019891 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.		1.280,00			
07/05/2021	1922	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 405 do empenho 168, Cheque 857.365, Deposito 204500019891 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.	1.280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	2272	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 861.271.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						2.689,29	2.694,09	4,80C
10/05/2021	1924	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8473 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.		100,00			
10/05/2021	1925	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 406 do empenho 169, Aviso de Débito 51.001, Nota Fiscal 8473 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.	100,00				
10/05/2021	1933	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 790494 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.		22.197,60			
10/05/2021	1934	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.	22.197,60				
10/05/2021	1936	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0668 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.		257,46			
10/05/2021	1937	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 408 do empenho 4, Aviso de Débito 51.003, Nota Fiscal 0668 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.	257,46				
10/05/2021	1938	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 74246 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.		487,83			
10/05/2021	1939	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.	487,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1944	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0123 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 N° 0118 de mês Abril de 2021.		14.000,00			
10/05/2021	1945	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 410 do empenho 9, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0123 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 N° 0118 de mês Abril de 2021.	14.000,00				
10/05/2021	1946	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0406 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.		900,34			
10/05/2021	1947	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 411 do empenho 120, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0406 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.	900,34				
10/05/2021	1948	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 5272 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.		235,00			
10/05/2021	1949	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 412 do empenho 19, Aviso de Débito 51.013, Nota Fiscal 5272 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.	235,00				
10/05/2021	1950	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1718 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. N° 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.		2.671,00			
10/05/2021	1951	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 413 do empenho 74, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1718 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. N° 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.	2.671,00				
10/05/2021	1952	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/05/2021 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.		1.356,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1953	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 414 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960-10/05/21, Comprovante de Transferência 004.960-10/05/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.	1.356,78				
10/05/2021	1954	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/05/21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.		845,78			
10/05/2021	1955	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 415 do empenho 109, Transferência Bancária 112.009-10/05/21, Comprovante de Transferência 112.009-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.	845,78				
10/05/2021	1957	131/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Comprovante de Transferência nº 009.590-10/05/21 do favorecido a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.		1.200,00			
10/05/2021	1958	131/2021	Pago a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, liquidação 416 do empenho 170, Transferência Bancária 009.590-10/05/21, Comprovante de Transferência 009.590-10/05/21 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.	1.200,00				
10/05/2021	1959	012/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Comprovante de Transferência nº 007.764-10/05/21 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.		1.634,94			
10/05/2021	1960	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 417 do empenho 156, Transferência Bancária 007.764-10/05/21, Comprovante de Transferência 007.764-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.	1.634,94				
10/05/2021	1962	132/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 7009 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.		40,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1963	132/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, liquidação 418 do empenho 171, Transferência Bancária 019.513-10/05/21, Nota Fiscal 7009 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.	40,00				
10/05/2021	1966	010/2021	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 10.591 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.		350,00			
10/05/2021	1967	010/2021	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 419 do empenho 172, Cheque 857.366, Nota Fiscal 10.591 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.	350,00				
10/05/2021	1969	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0745 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 055/2021, documentos anexos.		850,00			
10/05/2021	1970	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 420 do empenho 42, Cheque 857.368, Nota Fiscal 0745 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 055/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						49.816,02	49.820,82	4,80C
12/05/2021	1979	133/2021	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0221 do favorecido a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo N°026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.		15.000,00			
12/05/2021	1980	133/2021	Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 421 do empenho 173, Aviso de Débito 51.204, Nota Fiscal 0221 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo N°026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.	15.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1987	128/2021	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 12/05/2021-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.		175,00			
12/05/2021	1988	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 423 do empenho 174, Transferência Bancária 12/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 12/05/2021-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						64.991,02	64.995,82	4,80C
14/05/2021	1982	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		83,03			
14/05/2021	1983	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 422 do empenho 14, Aviso de Débito 51.401, Fatura 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	83,03				
14/05/2021	1993	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18952742 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, Nº 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.		246,96			
14/05/2021	1994	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 425 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18952742 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, Nº 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.	246,96				
Acumulado até o dia:						65.321,01	65.325,81	4,80C
17/05/2021	2273	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 871.371.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						65.323,41	65.325,81	2,40C
18/05/2021	1990	134/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 208.278 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		299,80			
18/05/2021	1991	134/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 424 do empenho 175, Cheque 857.373, Nota Fiscal 208.278 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	299,80				
Acumulado até o dia:						65.623,21	65.625,61	2,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1996	135/2021	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº 19/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.		525,00			
19/05/2021	1997	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 426 do empenho 176, Transferência Bancária 19/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 19/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.	525,00				
19/05/2021	2061	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23946 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.		2.312,10			
19/05/2021	2065	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.	2.312,10				
Acumulado até o dia:						68.460,31	68.462,71	2,40C
20/05/2021	1998	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8561 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.		100,00			
20/05/2021	1999	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 427 do empenho 169, Aviso de Débito 52.001, Nota Fiscal 8561 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.	100,00				
20/05/2021	2001	135/2021	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.		26,60			
20/05/2021	2002	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 428 do empenho 177, Transferência Bancária 20/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 20/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 524151 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.		139,90			
20/05/2021	2004	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Bancária 20/05/21-005.738, Nota Fiscal 524151 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.	139,90				
20/05/2021	2005	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0261 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.		488,00			
20/05/2021	2006	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 430 do empenho 69, Transferência Bancária 20/05/21-138.675, Nota Fiscal 0261 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.	488,00				
20/05/2021	2007	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-109.048 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrafoes de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.		197,50			
20/05/2021	2008	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048, Comprovante de Transferência 20/05/21-109.048 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrafoes de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.	197,50				
20/05/2021	2009	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1040 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.		54,90			
20/05/2021	2010	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 432 do empenho 118, Aviso de Débito 132.223-20/05/21, Nota Fiscal 1040 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.	54,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2011	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 29.382 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de N° 07/2021, vigência até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.		10,00			
20/05/2021	2012	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 433 do empenho 125, Transferência Bancária 20/05/21-134.870, Nota Fiscal 29.382 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de N° 07/2021, vigência até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.	10,00				
20/05/2021	2013	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		1.081,74			
20/05/2021	2014	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	1.081,74				
20/05/2021	2015	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.		250,00			
20/05/2021	2016	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 435 do empenho 17, Aviso de Débito 52.010, Nota Fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.	250,00				
20/05/2021	2017	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1078 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.		261,25			
20/05/2021	2018	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 436 do empenho 17, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 1078 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.	261,25				
20/05/2021	2021	028/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5613 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.		320,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2022	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 437 do empenho 28, Aviso de Débito 52.012, Nota Fiscal 5613 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.	320,00				
20/05/2021	2023	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0185 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.		346,50			
20/05/2021	2024	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 438 do empenho 25, Aviso de Débito 52.013, Nota Fiscal 0185 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.	346,50				
20/05/2021	2026	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/05/2021	2027	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 439 do empenho 16, Aviso de Débito 52.014, Nota Fiscal 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/05/2021	2028	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/05/2021	2029	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 440 do empenho 15, Aviso de Débito 52.015, Nota Fiscal 0105 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/05/2021	2032	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 047.687.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.		185,42			
20/05/2021	2033	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.	185,42				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2034	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.		199,66			
20/05/2021	2035	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 442 do empenho 58, Aviso de Débito 52.008, Boleto Bancário 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.	199,66				
20/05/2021	2036	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.547.050 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		292,36			
20/05/2021	2040	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.		991,82			
20/05/2021	2041	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.	991,82				
20/05/2021	2042	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		3.250,71			
20/05/2021	2043	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	3.250,71				
20/05/2021	2044	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		63,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2045	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 447 do empenho 36, Aviso de Débito 52.019, Fatura 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	63,79				
20/05/2021	2046	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		1.290,94			
20/05/2021	2047	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 448 do empenho 35, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	1.290,94				
20/05/2021	2048	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		25,82			
20/05/2021	2049	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 449 do empenho 35, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	25,82				
20/05/2021	2050	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.		234,07			
20/05/2021	2051	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 450 do empenho 36, Aviso de Débito 52.035, Boleto Bancário 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.	234,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2053	136/2021	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0313 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.800,00			
20/05/2021	2054	136/2021	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 451 do empenho 181, Aviso de Débito 52.022, Nota Fiscal 0313 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.800,00				
20/05/2021	2056	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.		2.731,73			
20/05/2021	2057	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.	2.731,73				
20/05/2021	2059	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.		84,47			
20/05/2021	2060	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 453 do empenho 41, Aviso de Débito 52.024, Boleto Bancário 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.	84,47				
20/05/2021	2067	106/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.		2.434,44			
20/05/2021	2068	106/2021	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 455 do empenho 136, Aviso de Débito 52.026, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.	2.434,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2069	027/2021	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 452538 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Maio de 2021.		600,00			
20/05/2021	2070	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 456 do empenho 121, Aviso de Débito 52.027, Nota Fiscal 452538 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Abril de 2021.	600,00				
20/05/2021	2071	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9818 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.		1.885,80			
20/05/2021	2072	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 457 do empenho 76, Transferência Bancária 20/05/21-072.484, Nota Fiscal 9818 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.	1.885,80				
20/05/2021	2074	062/2021	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 0854 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.		5.500,00			
20/05/2021	2075	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 458 do empenho 182, Aviso de Débito 52.029, Nota Fiscal 0854 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.	5.500,00				
20/05/2021	2076	060/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1319 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/05/2021	2077	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 459 do empenho 151, Aviso de Débito 52.030, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2080	034/2021	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 4939 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021		100,00			
20/05/2021	2081	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 460 do empenho 183, Aviso de Débito 52.031, Nota Fiscal 4939 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021.	100,00				
20/05/2021	2082	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.		980,40			
20/05/2021	2083	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 461 do empenho 20, Aviso de Débito 52.032, Boleto Bancário 1370-011/011 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.	980,40				
20/05/2021	2085	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0410 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.		1.177,64			
20/05/2021	2086	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 462 do empenho 120, Aviso de Débito 52.033, Nota Fiscal 0410 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.	1.177,64				
20/05/2021	2087	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Boleto Bancário nº 441047 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.		50,00			
20/05/2021	2088	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 463 do empenho 87, Aviso de Débito 52.034, Boleto Bancário 441047 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.	50,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2090	137/2021	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 11317 do favorecido a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato estabelecido.		6.279,90			
20/05/2021	2091	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 464 do empenho 184, Aviso de Débito 52.036, Nota Fiscal 11317 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato estabelecido.	6.279,90				
Acumulado até o dia:						114.137,31	114.432,07	294,76C
21/05/2021	2274	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 851.411.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						114.139,71	114.432,07	292,36C
24/05/2021	2037	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	292,36				
24/05/2021	2038	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.549.213 do favorecido OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		739,21			
24/05/2021	2039	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	739,21				
24/05/2021	2094	138/2021	Liquidação do Empenho 185, referente Depósito nº 21/05/21-2815 do favorecido a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.		43,06			
24/05/2021	2095	138/2021	Pago a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, liquidação 465 do empenho 185, Cheque 857.370, Depósito 21/05/21-2815 ref. a Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.	43,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	2096	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Depósito nº 21/05/21-15.50.35 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.		1.020,00			
24/05/2021	2097	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 466 do empenho 18, Cheque 857.371, Depósito 21/05/21-15.50.35 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.	1.020,00				
24/05/2021	2099	139/2021	Liquidação do Empenho 186, referente Depósito nº 21/05/21-2165045350 do favorecido a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.		302,10			
24/05/2021	2100	139/2021	Pago a MYLENA TONELLI RIGHETTO, liquidação 467 do empenho 186, Cheque 857.372, Depósito 21/05/21-2165045350 ref. a Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				
Acumulado até o dia:						116.536,44	116.536,44	0,00
26/05/2021	2233	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.847.645 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.		273,77			
26/05/2021	2234	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.	273,77				
26/05/2021	2235	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.266.376 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.		4.781,76			
26/05/2021	2236	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.	4.781,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2277	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 48.374.396 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.		160,27			
26/05/2021	2278	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.	160,27				
Acumulado até o dia:						121.752,24	121.752,24	0,00
27/05/2021	2178	122/2021	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 0501 do favorecido a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 à 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.		4.400,00			
27/05/2021	2179	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 468 do empenho 158, Cheque 857.375, Nota Fiscal 0501 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 à 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.	4.400,00				
27/05/2021	2181	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		18,05			
27/05/2021	2182	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 469 do empenho 187, Aviso de Débito 52.703, Fatura 25072019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	18,05				
27/05/2021	2183	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,79			
27/05/2021	2184	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 470 do empenho 187, Aviso de Débito 52.704, Fatura 25112019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,79				
27/05/2021	2185	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		2,97			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2186	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 471 do empenho 187, Aviso de Débito 52.705, Fatura 25122019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	2,97				
27/05/2021	2187	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		8,13			
27/05/2021	2188	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 472 do empenho 187, Aviso de Débito 52.706, Fatura 25052020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	8,13				
27/05/2021	2189	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2190	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 473 do empenho 187, Aviso de Débito 52.707, Fatura 25062020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2191	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		4,76			
27/05/2021	2192	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 474 do empenho 187, Aviso de Débito 52.708, Fatura 25072020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	4,76				
27/05/2021	2193	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25102020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		1,78			
27/05/2021	2194	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 475 do empenho 187, Aviso de Débito 52.709, Fatura 25102020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	1,78				
27/05/2021	2195	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2196	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 476 do empenho 187, Aviso de Débito 52.710, Fatura 25112020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2197	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		7,93			
27/05/2021	2198	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 477 do empenho 187, Aviso de Débito 52.711, Fatura 25052016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	7,93				
27/05/2021	2199	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,01			
27/05/2021	2200	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 478 do empenho 187, Aviso de Débito 52.712, Fatura 25062016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,01				
27/05/2021	2201	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,66			
27/05/2021	2202	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		3,20			
27/05/2021	2203	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 480 do empenho 187, Aviso de Débito 52.714, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	3,20				
27/05/2021	2204	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25012019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,73			
27/05/2021	2205	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 481 do empenho 187, Aviso de Débito 52.715, Fatura 25012019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,73				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2206	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 479 do empenho 187, Aviso de Débito 52.713, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,66				
27/05/2021	2207	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 881.174 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.		1.169,88			
27/05/2021	2208	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 482 do empenho 73, Aviso de Débito 52.701, Nota Fiscal 881.174 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.	1.169,88				
27/05/2021	2209	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Boleto Bancário nº 2214346 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.		172,20			
27/05/2021	2210	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 483 do empenho 114, Aviso de Débito 52.702, Boleto Bancário 2214346 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.	172,20				
Acumulado até o dia:						127.555,31	127.555,31	0,00
28/05/2021	2239	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.916.193 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.		145,44			
28/05/2021	2240	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 487 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.916.193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.	145,44				
28/05/2021	2264	129/2021	Liquidação do Empenho 188, referente Deposito nº 28/05/21-204500021045 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	2265	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 488 do empenho 188, Cheque 857.374, Depósito 28/05/21-204500021045 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						129.925,75	129.925,75	0,00
31/05/2021	2267	141/2021	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 31/05/21-120.144 do favorecido a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.		175,00			
31/05/2021	2268	141/2021	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 489 do empenho 189, Transferência Bancária 31/05/21-120.144, Comprovante de Transferência 31/05/21-120.144 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.	175,00				
31/05/2021	2326	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 05-2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		77.863,25			
31/05/2021	2329	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 495 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 05/2021, Extrato 05-2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	77.863,25				
Acumulado até o dia:						207.964,00	207.964,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar				Saldo anterior:				9.146,18C
10/05/2021	1941	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, resto a pagar 101, Aviso de Débito 51.005, Nota Fiscal 35205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda. Sendo este pelos Serviços prestados na data de 14/04/2021.	2.262,50				
Acumulado até o dia:						2.262,50	0,00	6.883,68C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - sindical.		92,47			
Acumulado até o dia:						0,00	92,47	92,47C
10/05/2021	1968	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.367, Extrato N.º Folha Pgto 04/2021.	92,47				
Acumulado até o dia:						92,47	92,47	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - plano de saúde.		2.578,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.578,46	2.578,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2058	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485, descontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.	2.578,46				
Acumulado até o dia:						2.578,46	2.578,46	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - Uniodonnto.		232,30			
Acumulado até o dia:						0,00	232,30	232,30C
10/05/2021	1940	002/2021	Pagamento a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246, referente aos descontos dos funcionários pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.	232,30				
Acumulado até o dia:						232,30	232,30	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Auxilio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - alimentação.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
10/05/2021	1935	064/2021	Pagamento Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ao descontos dos funcionários do Auxilio Alimentação ao mês de Maio de 2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - combustível.		30,36			
Acumulado até o dia:						0,00	30,36	30,36C
20/05/2021	2055	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163, a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente descontos dos funcionários do mes 04/2021.	30,36				
Acumulado até o dia:						30,36	30,36	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - IRRF.		1.748,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,97	1.748,97C
12/05/2021	1974	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 51.202, DARF N.º 0561-04/2021, refernete ao mês 04/2021.	1.748,97				
Acumulado até o dia:						1.748,97	1.748,97	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S				Saldo anterior:				542,85C
05/05/2021	1932		Valor ref. folha de pagamento de abril/2021 - INSS.		4.751,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.751,39	5.294,24C
10/05/2021	1981	122/2021	Recolhido a Previdência Social, Aviso de Débito 51.006, referente a INSS Retido conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 366 do empenho 158, Cheque 857.362, Nota Fiscal 0485 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2021, com vigência de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.).	484,00				
Acumulado até o dia:						484,00	4.751,39	4.810,24C
12/05/2021	1977	048/2021	Pagamento de retenção ao INSS dos Funcinários referente ao mês de 04/2021.	4.751,38				
Acumulado até o dia:						5.235,38	4.751,39	58,86C
27/05/2021	2179	122/2021	Retenção INSS (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 468 do empenho 158, Cheque 857.375, Nota Fiscal 0501 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 11/2021, com vigência de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.)		484,00			
Acumulado até o dia:						5.235,38	5.235,39	542,86C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/05/2021								
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:				3.852.280,77C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.852.280,77C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				195.689,18D
31/05/2021	2334	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	45.666,74				
Acumulado até o dia:						45.666,74	0,00	241.355,92D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				16.931,20D
31/05/2021	2352		Provisão de 13º do período.	4.425,98				
Acumulado até o dia:						4.425,98	0,00	21.357,18D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				5.643,73D
31/05/2021	2353		Provisão de férias do período.	5.901,30				
Acumulado até o dia:						5.901,30	0,00	11.545,03D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				26.576,32D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2332	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificações de função.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	33.680,10D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					1.239,45D
31/05/2021	2333	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	281,26				
Acumulado até o dia:						281,26	0,00	1.520,71D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					229,14D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	229,14D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					16.287,10D
20/05/2021	2042	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	3.250,71				
20/05/2021	2044	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	63,79				
20/05/2021	2050	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.	234,07				
Acumulado até o dia:						3.548,57	0,00	19.835,67D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					61.886,78D
31/05/2021	2339	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS fopag. Referência 05/2021.	13.238,87				
31/05/2021	2352		INSS s/ provisão de 13º.	1.104,28				
31/05/2021	2353		INSS s/ provisão de férias do período.	1.472,37				
Acumulado até o dia:						15.815,52	0,00	77.702,30D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					20.250,73D
31/05/2021	2341	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/fopag, ao mês 05/2021.	4.244,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2352		FGTS s/ provisão de 13º do período.	354,08				
31/05/2021	2353		FGTS s/ provisão de férias do período.	472,10				
Acumulado até o dia:						5.070,51	0,00	25.321,24D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.391,03D
31/05/2021	2343	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/fopag. Mês de 05/2021	540,22				
31/05/2021	2352		PIS s/ provisão de 13º do período.	44,26				
31/05/2021	2353		PIS s/ provisão de férias do período.	59,01				
Acumulado até o dia:						643,49	0,00	3.034,52D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				366,89D
27/05/2021	2209	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Boleto Bancário nº 2214346 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.	172,20				
Acumulado até o dia:						172,20	0,00	539,09D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				9.787,99D
20/05/2021	2056	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.	2.731,73				
20/05/2021	2059	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.816,20	0,00	12.604,19D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				2.044,24D
10/05/2021	1938	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 74246 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.	487,83				
Acumulado até o dia:						487,83	0,00	2.532,07D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				69.427,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1933	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 790494 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.	22.197,60				
Acumulado até o dia:						22.197,60	0,00	91.624,81D
27/05/2021	2207	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 881.174 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						23.367,48	0,00	92.794,69D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				5.579,80D
20/05/2021	2071	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9818 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.	1.885,80				
Acumulado até o dia:						1.885,80	0,00	7.465,60D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				972,04D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	972,04D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.679,63D
20/05/2021	2046	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	1.290,94				
20/05/2021	2048	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	25,82				
Acumulado até o dia:						1.316,76	0,00	2.996,39D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				761,42D
10/05/2021	1962	132/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 7009 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40,00	0,00	801,42D
18/05/2021	1990	134/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 208.278 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	299,80				
Acumulado até o dia:						339,80	0,00	1.101,22D
20/05/2021	2007	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-109.048 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrtrivo de N°10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrafões de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscias emitidas N°17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.	197,50				
20/05/2021	2011	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 29.382 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrtrivo de N° 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						547,30	0,00	1.308,72D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				492,53D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,53D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				3.057,50D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.057,50D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.115,40D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.115,40D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				11.865,00D
03/05/2021	1910	126/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Comprovante de Transferência nº 03/05/21-014.745 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001574/2021 de 29/04/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	12.040,00D
12/05/2021	1987	128/2021	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 12/05/2021-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001703/2021 de 10/05/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	12.215,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1996	135/2021	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº 19/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	12.740,00D
31/05/2021	2267	141/2021	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 31/05/21-120.144 do favorecido a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	12.915,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				3.560,00D
07/05/2021	1921	129/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Deposito nº 204500019891 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	4.840,00D
28/05/2021	2264	129/2021	Liquidação do Empenho 188, referente Deposito nº 28/05/21-204500021045 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.505,00	0,00	7.065,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				1.346,77D
20/05/2021	2087	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Boleto Bancário nº 441047 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	1.396,77D
31/05/2021	2337	048/2021	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com bolsa estágio.	698,15				
Acumulado até o dia:						748,15	0,00	2.094,92D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				4.624,66D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.624,66D
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				140,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				27.160,21D
20/05/2021	2032	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 047.687.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	0,00	27.345,63D
26/05/2021	2233	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.847.645 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.	273,77				
26/05/2021	2235	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.266.376 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.	4.781,76				
26/05/2021	2277	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 48.374.396 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.	160,27				
Acumulado até o dia:						5.401,22	0,00	32.561,43D
28/05/2021	2239	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.916.193 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.	145,44				
Acumulado até o dia:						5.546,66	0,00	32.706,87D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				1.438,54D
14/05/2021	1993	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18952742 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, Nº 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.	246,96				
Acumulado até o dia:						246,96	0,00	1.685,50D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				24.788,52D
14/05/2021	1982	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	83,03				
Acumulado até o dia:						83,03	0,00	24.871,55D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 524151 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.	139,90				
20/05/2021	2013	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	1.081,74				
20/05/2021	2026	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/05/2021	2028	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/05/2021	2034	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.	199,66				
20/05/2021	2036	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.547.050 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	292,36				
20/05/2021	2040	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.	991,82				
20/05/2021	2069	027/2021	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 452538 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Maio de 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.922,51	0,00	29.711,03D
24/05/2021	2038	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.549.213 do favorecido OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	739,21				
Acumulado até o dia:						5.661,72	0,00	30.450,24D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2181	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	18,05				
27/05/2021	2183	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,79				
27/05/2021	2185	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	2,97				
27/05/2021	2187	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	8,13				
27/05/2021	2189	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2191	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	4,76				
27/05/2021	2193	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25102020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	1,78				
27/05/2021	2195	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2197	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	7,93				
27/05/2021	2199	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,01				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2201	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,66				
27/05/2021	2202	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	3,20				
27/05/2021	2204	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25012019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,73				
Acumulado até o dia:						5.722,71	0,00	30.511,23D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				1.357,84D
10/05/2021	1936	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0668 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.	257,46				
Acumulado até o dia:						257,46	0,00	1.615,30D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				18.294,90D
10/05/2021	1952	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/05/2021 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.	1.356,78				
10/05/2021	1954	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/05/21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.	845,78				
10/05/2021	1959	012/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Comprovante de Transferência nº 007.764-10/05/21 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.	1.634,94				
Acumulado até o dia:						3.837,50	0,00	22.132,40D
20/05/2021	2082	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.	980,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.817,90	0,00	23.112,80D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					2.473,32D
10/05/2021	1946	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0406 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.	900,34				
Acumulado até o dia:						900,34	0,00	3.373,66D
20/05/2021	2085	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0410 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.	1.177,64				
Acumulado até o dia:						2.077,98	0,00	4.551,30D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					20.768,91D
10/05/2021	1969	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0745 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 055/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	21.618,91D
20/05/2021	2009	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1040 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.	54,90				
Acumulado até o dia:						904,90	0,00	21.673,81D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					3.398,72D
24/05/2021	2231	229/2020	Empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentaria Nº 12-3222485 309302629 Sucursal/Apólice Anterior Nº17/17454441, com validade de 04/10/2020 a 04/10/2021.	665,89				
24/05/2021	2232	229/2020	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 EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						849,68	0,00	4.248,40D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					13.518,46D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	2061	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23946 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.	2.312,10				
Acumulado até o dia:						2.312,10	0,00	15.830,56D
20/05/2021	2080	034/2021	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 4939 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021	100,00				
Acumulado até o dia:						2.412,10	0,00	15.930,56D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				6.000,00D
05/05/2021	1913	127/2021	Liquidação do Empenho 166, referente Boleto Bancário nº 442806445 do favorecido a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	6.275,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				729,04D
10/05/2021	2288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 20192 Casa das Chaves Maringá Ltda.	20,00				
10/05/2021	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 070521-1351, para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.	9,39				
10/05/2021	2296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 070521-1307 para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.	7,95				
Acumulado até o dia:						37,34	0,00	766,38D
11/05/2021	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App.100521-1636, para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.	6,30				
Acumulado até o dia:						43,64	0,00	772,68D
14/05/2021	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 753.457 abastecimento de veículo de locação aos serviço de fiscalização, no município de Rondonópolis -MT.	24,03				
Acumulado até o dia:						67,67	0,00	796,71D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 110335 Pagamento a A.L. Estacionamento e Lava Jato, aos serviços de depósitos de cheques.	8,00				
Acumulado até o dia:						75,67	0,00	804,71D
28/05/2021	2290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: 110469 a A.L. Estacionamento e Lava Jato, aos serviços de depósitos de cheques.	8,00				
Acumulado até o dia:						83,67	0,00	812,71D
31/05/2021	2304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App. 280521-1640, para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.	8,10				
31/05/2021	2305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Recibo Nº: App. 280521-1701, para o pagamento da empresa de aplicativo Uber, ida para empresa de correios.	6,50				
Acumulado até o dia:						98,27	0,00	827,31D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				5.372,50D
10/05/2021	1924	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8473 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	5.472,50D
20/05/2021	1998	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8561 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.	100,00				
20/05/2021	2053	136/2021	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0313 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	13.372,50D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.020,00D
24/05/2021	2096	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Deposito nº 21/05/21-15.50.35 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.	1.020,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	5.040,00D
Conta:	3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:				8.014,00D
10/05/2021	1966	010/2021	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 10.591 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	8.364,00D
20/05/2021	2005	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0261 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.	488,00				
20/05/2021	2015	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.	250,00				
20/05/2021	2017	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1078 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.	261,25				
Acumulado até o dia:						1.349,25	0,00	9.363,25D
27/05/2021	2178	122/2021	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 0501 do favorecido a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						5.749,25	0,00	13.763,25D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				392,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	392,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				3.820,71D
07/05/2021	1918	128/2021	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 07/05/21-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efeutar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	0,00	3.889,51D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2001	135/2021	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				
Acumulado até o dia:						95,40	0,00	3.916,11D
24/05/2021	2099	139/2021	Liquidação do Empenho 186, referente Deposito nº 21/05/21-2165045350 do favorecido a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				
Acumulado até o dia:						397,50	0,00	4.218,21D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
12/05/2021	1979	133/2021	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0221 do favorecido a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				8.013,00D
10/05/2021	1950	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1718 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.	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:				50.636,79D
10/05/2021	1944	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0123 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 0118 de mês Abril de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	64.636,79D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				42.000,00D
20/05/2021	2074	062/2021	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 0854 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.	5.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2076	060/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1319 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	52.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				160,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				2.785,00D
10/05/2021	1948	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 5272 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	3.020,00D
20/05/2021	2021	028/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5613 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	0,00	3.340,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2090	137/2021	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 11317 do favorecido a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gura, organização gerenciamento e ccustódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato etabelecido.	6.279,90				
Acumulado até o dia:						6.279,90	0,00	6.279,90D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				5.763,21D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	2094	138/2021	Liquidação do Empenho 185, referente Deposito nº 21/05/21-2815 do favorecido a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protostos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Girotto Lopes, conforme cópias em anexo.	43,06				
Acumulado até o dia:						43,06	0,00	43,06D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				40.621,00D
10/05/2021	1957	131/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Comprovante de Transferência nº 009.590-10/05/21 do favorecido a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo Nº 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	41.821,00D
20/05/2021	2023	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0185 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.	346,50				
20/05/2021	2067	106/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.	2.434,44				
Acumulado até o dia:						3.980,94	0,00	44.601,94D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				493,71D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	493,71D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				198,45D
05/05/2021	2270	125/2021	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº diversos do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	57,60				
Acumulado até o dia:						57,60	0,00	256,05D
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				7.640,39D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.640,39D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				560,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	560,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								1.500,76D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,76D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								823.824,78D
07/05/2021	1907	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.	837,69				
Acumulado até o dia:						837,69	0,00	824.662,47D
31/05/2021	2326	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 05-2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	77.863,25				
Acumulado até o dia:						78.700,94	0,00	902.525,72D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								1.298.509,95C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.298.509,95C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica								137.875,77C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.875,77C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física								52.254,33C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.254,33C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica								15.696,31C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.696,31C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física								7.394,36C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.394,36C
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica								699,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	699,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				366,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	366,60C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				2.091,20C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.091,20C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.191,46C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.191,46C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				10.223,11C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.223,11C
Conta: 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.536,17C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.536,17C
Conta: 4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				98,91C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98,91C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				245,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	245,60C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				492,72C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,72C
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:				1.798,95C
31/05/2021 2254	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		455,42			
31/05/2021 2262	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		1.755,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2282	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		30,63			
31/05/2021	2312	125/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		3,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,30	4.043,25C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					116.046,74C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	116.046,74C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas		Saldo anterior:					0,03C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					63.311,21C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.311,21C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					37,64C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					3.073.860,65D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,65D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					283.691,56D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis		Saldo anterior:					4.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					233.280,39D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.280,39D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					31.157,11D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.157,11D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					14.104,72D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.104,72D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.046,64D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					500,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				15.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								



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: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				502.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	502.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				50.794,05D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.794,05D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				67.725,40D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.725,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				74.364,16D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.364,16D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				4.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		- Sindicato	Saldo anterior:				1.500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				150.573,22D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.573,22D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				54.166,38D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.166,38D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				32.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				6.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				288.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2021								
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:				5.000,00D
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				31.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				29.384,50D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.384,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				11.305,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.305,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				475,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	475,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
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:				12.085,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.085,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				3.057,50D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.057,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.932,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.932,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				17.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00D
03/05/2021	1889		Transposição para contratação de empresa para executar o serviço de medicina do trabalho 2021 no valor de R\$ 3.450,00		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	450,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				80.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				9.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				90.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				55.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				15.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				30.718,76D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.718,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				14.500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				10.664,50D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.664,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				104.962,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	104.962,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				16.000,00D
03/05/2021	1889		Transposição para contratação de empresa para executar o serviço de medicina do trabalho 2021 no valor de R\$ 3.450,00	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	16.050,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				46.052,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.052,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLEINIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				18.500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				33.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				170.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				126.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				14.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				25.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				25.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
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:				67.118,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.118,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2021								
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:				70.282,50D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.282,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D



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
01/05/2021								
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:				16.800,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.524.481,99D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.524.481,99D
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.236,79D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.236,79D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				5.763,21D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				180.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				118.436,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.436,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				4.368,00D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.368,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					120.345,15D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.345,15D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					1.296.315,01C
31/05/2021	2314	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	116.619,01				
Acumulado até o dia:						116.619,01	0,00	1.179.696,00C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					61.257,32C
31/05/2021	2324	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	22.877,90				
Acumulado até o dia:						22.877,90	0,00	38.379,42C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis	Saldo anterior:					4.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					169.266,14C
31/05/2021	2317	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	8.265,50				
31/05/2021	2319	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	328,83				
31/05/2021	2320	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	121,80				
31/05/2021	2321	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	186,42				
Acumulado até o dia:						8.902,55	0,00	160.363,59C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					8.947,80C
31/05/2021	2322	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	7.515,00				
Acumulado até o dia:						7.515,00	0,00	1.432,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					6.662,32C
31/05/2021	2315	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	2.473,84				
Acumulado até o dia:						2.473,84	0,00	4.188,48C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.519,68D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.519,68D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				199,40D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199,40D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00C
01/05/2021								
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:				7.633,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.633,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				2.908,80C
31/05/2021 2318	125/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	617,60				
31/05/2021 2325	125/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	1.003,84				
Acumulado até o dia:						1.621,44	0,00	1.287,36C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				191,46D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191,46D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				4.017,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.017,60C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				4.192,05C
31/05/2021 2316	125/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	1.432,30				
Acumulado até o dia:						1.432,30	0,00	2.759,75C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.036,17D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.036,17D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				401,09C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	401,09C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				749,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	749,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				24.858,50C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.858,50C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00C
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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
01/05/2021								
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:				37.948,34C
31/05/2021 2254	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	455,42				
31/05/2021 2262	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	1.755,02				
31/05/2021 2282	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	30,63				
31/05/2021 2312	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.	3,23				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.244,30	0,00	35.704,04C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				106.046,74D
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.046,74D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				245.350,74C
03/05/2021	2101	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	871,42				
Acumulado até o dia:						871,42	0,00	244.479,32C
05/05/2021	2102	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	796,47				
Acumulado até o dia:						1.667,89	0,00	243.682,85C
06/05/2021	2103	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	119,19				
Acumulado até o dia:						1.787,08	0,00	243.563,66C
07/05/2021	2104	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	245,37				
Acumulado até o dia:						2.032,45	0,00	243.318,29C
10/05/2021	2105	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	1.163,93				
Acumulado até o dia:						3.196,38	0,00	242.154,36C
11/05/2021	2106	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	656,37				
Acumulado até o dia:						3.852,75	0,00	241.497,99C
12/05/2021	2107	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	434,10				
Acumulado até o dia:						4.286,85	0,00	241.063,89C
13/05/2021	2108	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	241,26				
13/05/2021	2153	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos via site do CFO – ZOOP Tecnologia Meios de Pagamentos, nesta data.	15.857,51				
Acumulado até o dia:						20.385,62	0,00	224.965,12C
14/05/2021	2109	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	329,14				
Acumulado até o dia:						20.714,76	0,00	224.635,98C
17/05/2021	2110	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	335,10				
Acumulado até o dia:						21.049,86	0,00	224.300,88C
18/05/2021	2111	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	427,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.477,17	0,00	223.873,57C
19/05/2021	2112	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	480,82				
Acumulado até o dia:						21.957,99	0,00	223.392,75C
20/05/2021	2113	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	122,33				
Acumulado até o dia:						22.080,32	0,00	223.270,42C
21/05/2021	2114	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	119,19				
Acumulado até o dia:						22.199,51	0,00	223.151,23C
24/05/2021	2115	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	193,94				
Acumulado até o dia:						22.393,45	0,00	222.957,29C
25/05/2021	2116	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	334,68				
Acumulado até o dia:						22.728,13	0,00	222.622,61C
26/05/2021	2117	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	616,22				
Acumulado até o dia:						23.344,35	0,00	222.006,39C
27/05/2021	2118	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	833,91				
Acumulado até o dia:						24.178,26	0,00	221.172,48C
31/05/2021	2251	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.	227,53				
31/05/2021	2313	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	71.578,04				
31/05/2021	2323	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	6.052,78				
Acumulado até o dia:						102.036,61	0,00	143.314,13C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				8.200,89C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.200,89C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				45.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				100.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.053,67C
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				18.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				1.104,30C
17/05/2021	2158	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.	392,28				
17/05/2021	2159		Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.	2.242,57				
Acumulado até o dia:						2.634,85	0,00	1.530,55D
31/05/2021	2259	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal documento Nº 140.946.513 .	2.589,27				
Acumulado até o dia:						5.224,12	0,00	4.119,82D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				200.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.777.545,64C
31/05/2021	2314	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		116.619,01			
Acumulado até o dia:						0,00	116.619,01	1.894.164,65C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				222.434,24C
31/05/2021	2324	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		22.877,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.877,90	245.312,14C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				64.014,25C
31/05/2021	2317	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		8.265,50			
31/05/2021	2319	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		328,83			
31/05/2021	2320	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		121,80			
31/05/2021	2321	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		186,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.902,55	72.916,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				22.209,31C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2322	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		7.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.515,00	29.724,31C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				7.442,40C
31/05/2021	2315	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		2.473,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,84	9.916,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				2.566,32C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.566,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				699,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	699,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:				366,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	366,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				2.091,20C
31/05/2021	2318	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		617,60			
31/05/2021	2325	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		1.003,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,44	3.712,64C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				1.191,46C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.191,46C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:				982,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	982,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07	- Multa Eleitoral		Saldo anterior:				10.807,95C
31/05/2021	2316	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		1.432,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432,30	12.240,25C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.08	- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:				5.536,17C
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.536,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				98,91C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98,91C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				250,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				492,72C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,72C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				2.051,66C
31/05/2021 2254	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		455,42			
31/05/2021 2262	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		1.755,02			
31/05/2021 2282	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		30,63			
31/05/2021 2312	125/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Maio de 2021.		3,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,30	4.295,96C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				116.046,74C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	116.046,74C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				154.649,26C
03/05/2021 2101	125/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		871,42			
Acumulado até o dia:						0,00	871,42	155.520,68C
05/05/2021 2102	125/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		796,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,89	156.317,15C
06/05/2021 2103	125/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,08	156.436,34C
07/05/2021 2104	125/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		245,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,45	156.681,71C
10/05/2021	2105	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		1.163,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196,38	157.845,64C
11/05/2021	2106	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		656,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.852,75	158.502,01C
12/05/2021	2107	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		434,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,85	158.936,11C
13/05/2021	2108	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		241,26			
13/05/2021	2153	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos via site do CFO – ZOOP Tecnologia Meios de Pagamentos, nesta data.		15.857,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.385,62	175.034,88C
14/05/2021	2109	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		329,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.714,76	175.364,02C
17/05/2021	2110	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		335,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.049,86	175.699,12C
18/05/2021	2111	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		427,31			
Acumulado até o dia:						0,00	21.477,17	176.126,43C
19/05/2021	2112	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		480,82			
Acumulado até o dia:						0,00	21.957,99	176.607,25C
20/05/2021	2113	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		122,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.080,32	176.729,58C
21/05/2021	2114	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	22.199,51	176.848,77C
24/05/2021	2115	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		193,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.393,45	177.042,71C
25/05/2021	2116	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		334,68			
Acumulado até o dia:						0,00	22.728,13	177.377,39C
26/05/2021	2117	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		616,22			
Acumulado até o dia:						0,00	23.344,35	177.993,61C
27/05/2021	2118	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		833,91			
Acumulado até o dia:						0,00	24.178,26	178.827,52C
31/05/2021	2251	125/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 05/2021.		227,53			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2313	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		71.578,04			
31/05/2021	2323	125/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		6.052,78			
Acumulado até o dia:						0,00	102.036,61	256.685,87C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					1.799,11C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.799,11C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições		Saldo anterior:					395,70C
17/05/2021	2158	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.		392,28			
17/05/2021	2159		Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal de Rondonópolis.		2.242,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.634,85	3.030,55C
31/05/2021	2259	125/2021	Recebimento de credito via TED do TRF 1 1ª Vara Federal documento Nº 140.946.513 .		2.589,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.224,12	5.619,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Saldo anterior:					52.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					10.794,05C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.794,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:					1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					29.364,16C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.364,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					2.000,00C
01/05/2021								
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:					270,86C
31/05/2021	2335		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	270,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						270,86	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011	- Sindicato		Saldo anterior:				1.500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001	- Vale Transporte		Saldo anterior:				3.688,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.688,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:				20.000,00C
01/05/2021								
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:				5.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	- Multas Rescisórias		Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2021								
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:				18.135,00C
03/05/2021	1909	126/2021	Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001574/2021 de 29/04/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	17.960,00C
10/05/2021	1986	128/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data de 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001703/2021 de 10/05/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	17.785,00C
18/05/2021	1995	135/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001823/2021 de 18/05/2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	17.260,00C
28/05/2021	2266	141/2021	Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	17.085,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				41.440,00C
03/05/2021	1920	129/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	40.160,00C
24/05/2021	2263	129/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.505,00	0,00	37.935,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				31.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
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:				5.376,30C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.376,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				9.144,46C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.144,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				475,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	475,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				3.808,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1961	132/2021	Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	3.328,08C
17/05/2021	1989	134/2021	Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	299,80				
Acumulado até o dia:						779,80	0,00	3.028,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				507,47C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	507,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				580,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	580,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2021								
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:				500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				1.932,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.932,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				4.000,00C
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				17.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		- Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				1.353,23C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.353,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00C
03/05/2021	1889		Transposição para contratação de empresa para executar o serviço de medicina do trabalho 2021 no valor de R\$ 3.450,00	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				2.500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				11.520,00C
19/05/2021	2180	140/2021	Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	60,99				
Acumulado até o dia:						60,99	0,00	11.459,01C
20/05/2021	2030	015/2021	Anulação do empenho do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao encerramento do Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT.		5,00			
Acumulado até o dia:						60,99	5,00	11.464,01C
21/05/2021	2031	015/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Junho de 2021, conforme documentos.	3.672,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.732,99	5,00	7.792,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Frete e Carretos				Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				11.395,62C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.395,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				107,12C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	107,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.625,79C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.625,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				9.817,76C
06/05/2021 2079	034/2021		Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 Junho de 2021.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	9.017,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				8.500,00C
03/05/2021 1912	127/2021		Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	8.225,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				9.935,46C
03/05/2021 2283	125/2021		Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	9.899,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	2291	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.	17,34				
Acumulado até o dia:						53,34	0,00	9.882,12C
10/05/2021	2297	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .	51,43				
Acumulado até o dia:						104,77	0,00	9.830,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				82.099,50C
03/05/2021	1923	130/2021	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.	1.000,00				
03/05/2021	2052	136/2021	Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	73.299,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.400,00C
03/05/2021	1889		Transposição para contratação de empresa para executar o serviço de medicina do trabalho 2021 no valor de R\$ 3.450,00		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	3.450,00C
25/05/2021	2522	018/2021	Anulação do empenho do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao encerramento do Contrato Administrativo Nº 30/2020, com vencimento em 24/05/2021, novo aditivo deste mesmo.		7.560,00			
25/05/2021	2523	018/2021	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante 1º Aditivo ao Contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência de 25/05/2021 a 24/05/2022. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários no Mês 05/2021.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	7.610,00	7.560,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				22.602,00C
03/05/2021	1964	010/2021	Anulação do empenho do favorecido Regina Lucia Santos Martins, referente ao encerramento do 1º aditivo do Contrato Adm.Nº 008/2019, vigência até 02/05/2021.		700,00			
03/05/2021	1965	010/2021	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	700,00	20.152,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2019	017/2021	Anulação do empenho do favorecido M J C Moura ME, referente ao encerramento do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, e renovação do contrato ao 2º termo Aditivo do Contrato de Nº 26/2019.		488,75			
Acumulado até o dia:						3.150,00	1.188,75	20.640,75C
24/05/2021	2020	017/2021	Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 15/04/2022, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Maio de 2021.	2.090,00				
24/05/2021	2025	025/2021	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 30/04/2021 a 29/04/2022. Prestação de serviço ao mês de Maio de 2021.	2.772,00				
Acumulado até o dia:						8.012,00	1.188,75	15.778,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				7.720,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				4.179,29C
03/05/2021	1917	128/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	0,00	4.110,49C
06/05/2021	2000	135/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				
Acumulado até o dia:						95,40	0,00	4.083,89C
13/05/2021	2098	139/2021	Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				
Acumulado até o dia:						397,50	0,00	3.781,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				18.500,00C
05/05/2021	1978	133/2021	Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				99.500,00C
06/05/2021	2078	034/2021	Anulação do empenho do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	99.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				39.000,00C
12/05/2021	2073	062/2021	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0864, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 05/2021.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				840,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	840,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				4.840,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.840,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				25.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
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:				67.118,00C
03/05/2021	2089	137/2021	Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato estabelecido. Mês 06/2021.	16.394,00				
Acumulado até o dia:						16.394,00	0,00	50.724,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				2.000,00C
05/05/2021	2093	138/2021	Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.	43,06				
Acumulado até o dia:						43,06	0,00	1.956,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.500,00C
03/05/2021	1956	131/2021	Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				42.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				424.481,99C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	424.481,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				326,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	2269	125/2021	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	57,60				
Acumulado até o dia:						57,60	0,00	268,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02	- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:					2.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01	- Subvenções	Saldo anterior:					500,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02	- IPVA	Saldo anterior:					676,79C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	676,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03	- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					1.499,24C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.499,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					5.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001	- Obras e Instalações	Saldo anterior:					63.459,55C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.459,55C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001	- Veículos	Saldo anterior:					10.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					108.214,19C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	108.214,19C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003	- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					500,00C
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				9.656,85C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.656,85C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				4.368,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.368,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2021								
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
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				265.934,25C
31/05/2021 2334	048/2021		Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	45.666,74				
Acumulado até o dia:						45.666,74	0,00	220.267,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				38.752,58C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.752,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				51.014,18C
31/05/2021 2330	048/2021		Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	2.092,91				
31/05/2021 2331	048/2021		Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.	739,69				
Acumulado até o dia:						2.832,60	0,00	48.181,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				18.423,68C
31/05/2021 2332	048/2021		Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificações de função.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	11.319,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				760,55C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2333	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	281,26				
Acumulado até o dia:						281,26	0,00	479,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	2335		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		270,86			
31/05/2021	2336		Liquidação do Empenho 194, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras;	2,25				
Acumulado até o dia:						2,25	270,86	268,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				33.712,90C
20/05/2021	2042	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	3.250,71				
20/05/2021	2044	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	63,79				
20/05/2021	2050	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.	234,07				
Acumulado até o dia:						3.548,57	0,00	30.164,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				94.811,62C
30/05/2021	2338	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/férias. Referência 05/2021.	706,84				
Acumulado até o dia:						706,84	0,00	94.104,78C
31/05/2021	2339	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS fopag. Referência 05/2021.	13.238,87				
Acumulado até o dia:						13.945,71	0,00	80.865,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				35.722,35C
31/05/2021	2340	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/férias, ao mês 05/2021.	226,60				
31/05/2021	2341	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/fopag, ao mês 05/2021.	4.244,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.470,93	0,00	31.251,42C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				3.854,50C
31/05/2021	2342	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/férias. Mês de 05/2021	28,32				
31/05/2021	2343	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/fopag. Mês de 05/2021	540,22				
Acumulado até o dia:						568,54	0,00	3.285,96C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				945,11C
27/05/2021	2209	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Boleto Bancário nº 2214346 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.	172,20				
Acumulado até o dia:						172,20	0,00	772,91C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				22.212,01C
20/05/2021	2056	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.	2.731,73				
20/05/2021	2059	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.816,20	0,00	19.395,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		Plano Odontológico	Saldo anterior:				3.955,76C
10/05/2021	1938	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 74246 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.	487,83				
Acumulado até o dia:						487,83	0,00	3.467,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				218.572,79C
10/05/2021	1933	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 790494 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.	22.197,60				
Acumulado até o dia:						22.197,60	0,00	196.375,19C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2207	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 881.174 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						23.367,48	0,00	195.205,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1909	126/2021	Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.		175,00			
03/05/2021	1910	126/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Comprovante de Transferência nº 03/05/21-014.745 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
10/05/2021	1986	128/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	350,00	175,00C
12/05/2021	1987	128/2021	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 12/05/2021-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
18/05/2021	1995	135/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.		525,00			
Acumulado até o dia:						350,00	875,00	525,00C
19/05/2021	1996	135/2021	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº 19/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
28/05/2021	2266	141/2021	Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						875,00	1.050,00	175,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2267	141/2021	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 31/05/21-120.144 do favorecido a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1920	129/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	1.280,00C
07/05/2021	1921	129/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Deposito nº 204500019891 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	1.280,00	0,00
24/05/2021	2263	129/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.280,00	3.505,00	2.225,00C
28/05/2021	2264	129/2021	Liquidação do Empenho 188, referente Deposito nº 28/05/21-204500021045 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.505,00	3.505,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				18.428,40C
20/05/2021	2071	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9818 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.	1.885,80				
Acumulado até o dia:						1.885,80	0,00	16.542,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				1.188,50C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.188,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				18.320,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2046	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	1.290,94				
20/05/2021	2048	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	25,82				
Acumulado até o dia:						1.316,76	0,00	17.003,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				7.515,50C
03/05/2021	1961	132/2021	Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	7.995,50C
10/05/2021	1962	132/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 7009 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	480,00	7.955,50C
17/05/2021	1989	134/2021	Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		299,80			
Acumulado até o dia:						40,00	779,80	8.255,30C
18/05/2021	1990	134/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 208.278 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	299,80				
Acumulado até o dia:						339,80	779,80	7.955,50C
20/05/2021	2007	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-109.048 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrações de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.	197,50				
20/05/2021	2011	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 29.382 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.	10,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547,30	779,80	7.748,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					884,60C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	884,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					7.300,00C
20/05/2021	2087	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Boleto Bancário nº 441047 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	7.250,00C
31/05/2021	2337	048/2021	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com bolsa estágio.	698,15				
Acumulado até o dia:						748,15	0,00	6.551,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					52.839,79C
20/05/2021	2032	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 047.687.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	0,00	52.654,37C
26/05/2021	2233	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.847.645 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.	273,77				
26/05/2021	2235	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.266.376 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.	4.781,76				
26/05/2021	2277	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 48.374.396 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.	160,27				
Acumulado até o dia:						5.401,22	0,00	47.438,57C
28/05/2021	2239	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.916.193 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.	145,44				
Acumulado até o dia:						5.546,66	0,00	47.293,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				5.061,46C
14/05/2021	1993	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18952742 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, N° 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.	246,96				
Acumulado até o dia:						246,96	0,00	4.814,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				53.691,48C
14/05/2021	1982	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	83,03				
Acumulado até o dia:						83,03	0,00	53.608,45C
19/05/2021	2180	140/2021	Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		60,99			
Acumulado até o dia:						83,03	60,99	53.669,44C
20/05/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 524151 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.	139,90				
20/05/2021	2013	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	1.081,74				
20/05/2021	2026	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/05/2021	2028	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/05/2021	2030	015/2021	Anulação do empenho do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao encerramento do Contrato Administrativo de N° 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT.	5,00				
20/05/2021	2034	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boletim Bancário nº 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.	199,66				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2036	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.547.050 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	292,36				
20/05/2021	2040	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.	991,82				
20/05/2021	2069	027/2021	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 452538 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Maio de 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2021	2031	015/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Junho de 2021, conforme documentos.		3.672,00			
Acumulado até o dia:								
24/05/2021	2038	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.549.213 do favorecido OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	739,21				
Acumulado até o dia:								
27/05/2021	2181	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	18,05				
27/05/2021	2183	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,79				
27/05/2021	2185	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	2,97				
27/05/2021	2187	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	8,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2189	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2191	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	4,76				
27/05/2021	2193	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25102020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	1,78				
27/05/2021	2195	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2197	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	7,93				
27/05/2021	2199	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,01				
27/05/2021	2201	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,66				
27/05/2021	2202	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	3,20				
27/05/2021	2204	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25012019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,73				
Acumulado até o dia:						5.727,71	3.732,99	51.696,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				642,16C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1936	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0668 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.	257,46				
Acumulado até o dia:						257,46	0,00	384,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				25.309,48C
10/05/2021	1952	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/05/2021 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.	1.356,78				
10/05/2021	1954	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/05/21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.	845,78				
10/05/2021	1959	012/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Comprovante de Transferência nº 007.764-10/05/21 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.	1.634,94				
Acumulado até o dia:						3.837,50	0,00	21.471,98C
20/05/2021	2082	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.817,90	0,00	20.491,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				7.419,56C
10/05/2021	1946	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0406 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.	900,34				
Acumulado até o dia:						900,34	0,00	6.519,22C
20/05/2021	2085	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0410 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.	1.177,64				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.077,98	0,00	5.341,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					
10/05/2021	1969	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0745 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 055/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	4.755,30C
20/05/2021	2009	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1040 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviços prestados na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.	54,90				
Acumulado até o dia:						904,90	0,00	4.700,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					
06/05/2021	2079	034/2021	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 Junho de 2021.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	8.182,54C
19/05/2021	2061	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23946 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.	2.312,10				
Acumulado até o dia:						2.312,10	800,00	5.870,44C
20/05/2021	2080	034/2021	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 4939 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021	100,00				
Acumulado até o dia:						2.412,10	800,00	5.770,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					
03/05/2021	1912	127/2021	Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1913	127/2021	Liquidação do Empenho 166, referente Boleto Bancário nº 442806445 do favorecido a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	2283	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		36,00			
03/05/2021	2284	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
07/05/2021	2291	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.		17,34			
07/05/2021	2292	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.	17,34				
Acumulado até o dia:						53,34	53,34	0,00
10/05/2021	2297	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .		51,43			
10/05/2021	2298	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .	51,43				
Acumulado até o dia:						104,77	104,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				17.490,00C
03/05/2021	1923	130/2021	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.		1.000,00			
03/05/2021	2052	136/2021	Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	26.290,00C
10/05/2021	1924	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8473 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	8.800,00	26.190,00C
20/05/2021	1998	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8561 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.	100,00				
20/05/2021	2053	136/2021	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0313 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.800,00	18.290,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					8.580,00C
24/05/2021	2096	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Deposito nº 21/05/21-15.50.35 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	7.560,00C
25/05/2021	2522	018/2021	Anulação do empenho do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao encerramento do Contrato Administrativo Nº 30/2020, com vencimento em 24/05/2021, novo aditivo deste mesmo.	7.560,00				
25/05/2021	2523	018/2021	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante 1º Aditivo ao Contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência de 25/05/2021 a 24/05/2022. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários no Mês 05/2021.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						8.580,00	3.450,00	3.450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					15.436,00C
03/05/2021	1964	010/2021	Anulação do empenho do favorecido Regina Lucia Santos Martins, referente ao encerramento do 1º aditivo do Contrato Adm.Nº 008/2019, vigência até 02/05/2021.	700,00				
03/05/2021	1965	010/2021	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						700,00	3.150,00	17.886,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1966	010/2021	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 10.591 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	3.150,00	17.536,00C
20/05/2021	2005	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0261 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.	488,00				
20/05/2021	2015	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.	250,00				
20/05/2021	2017	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1078 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.	261,25				
20/05/2021	2019	017/2021	Anulação do empenho do favorecido M J C Moura ME, referente ao encerramento do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, e renovação do contrato ao 2º termo Aditivo do Contrato de Nº 26/2019.	488,75				
Acumulado até o dia:						2.538,00	3.150,00	16.048,00C
24/05/2021	2020	017/2021	Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 15/04/2022, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Maio de 2021.		2.090,00			
24/05/2021	2025	025/2021	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 30/04/2021 a 29/04/2022. Prestação de serviço ao mês de Maio de 2021.		2.772,00			
Acumulado até o dia:						2.538,00	8.012,00	20.910,00C
27/05/2021	2178	122/2021	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 0501 do favorecido a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						6.938,00	8.012,00	16.510,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				1.888,00C
01/05/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.888,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	1917	128/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.		68,80			
Acumulado até o dia:						0,00	68,80	68,80C
06/05/2021	2000	135/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.		26,60			
Acumulado até o dia:						0,00	95,40	95,40C
07/05/2021	1918	128/2021	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 07/05/21-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	95,40	26,60C
13/05/2021	2098	139/2021	Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.		302,10			
Acumulado até o dia:						68,80	397,50	328,70C
20/05/2021	2001	135/2021	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				
Acumulado até o dia:						95,40	397,50	302,10C
24/05/2021	2099	139/2021	Liquidação do Empenho 186, referente Deposito nº 21/05/21-2165045350 do favorecido a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				
Acumulado até o dia:						397,50	397,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	1978	133/2021	Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1979	133/2021	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0221 do favorecido a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo N°026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				24.987,00C
10/05/2021	1950	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1718 do favorecido a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. N° 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	22.316,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				19.863,21C
06/05/2021	2078	034/2021	Anulação do empenho do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	19.763,21C
10/05/2021	1944	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0123 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 N° 0118 de mês Abril de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	5.763,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				45.000,00C
12/05/2021	2073	062/2021	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. N° 0864, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 05/2021.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	84.000,00C
20/05/2021	2074	062/2021	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 0854 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. N° 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.	5.500,00				
20/05/2021	2076	060/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1319 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. N° 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	39.000,00	73.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 6.375,00C
10/05/2021	1948	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 5272 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	6.140,00C
20/05/2021	2021	028/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5613 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	0,00	5.820,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 15.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					Saldo anterior: 0,00
03/05/2021	2089	137/2021	Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gurada, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato estabelecido. Mês 06/2021.		16.394,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.394,00	16.394,00C
20/05/2021	2090	137/2021	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 11317 do favorecido a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gurada, organização gerenciamento e ccustódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato etabelecido.	6.279,90				
Acumulado até o dia:						6.279,90	16.394,00	10.114,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030		Despesas de Cartório					Saldo anterior: 0,00
05/05/2021	2093	138/2021	Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.		43,06			
Acumulado até o dia:						0,00	43,06	43,06C
24/05/2021	2094	138/2021	Liquidação do Empenho 185, referente Deposito nº 21/05/21-2815 do favorecido a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.	43,06				
Acumulado até o dia:						43,06	43,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				28.161,50C
03/05/2021	1956	131/2021	Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	29.361,50C
10/05/2021	1957	131/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Comprovante de Transferência nº 009.590-10/05/21 do favorecido a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo N° 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	28.161,50C
20/05/2021	2023	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0185 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.	346,50				
20/05/2021	2067	106/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de N° 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 065/2021.	2.434,44				
Acumulado até o dia:						3.980,94	1.200,00	25.380,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.375,34C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.375,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				16.660,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				276.175,22C
07/05/2021	1907	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.	837,69				
Acumulado até o dia:						837,69	0,00	275.337,53C
31/05/2021	2326	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 05-2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	77.863,25				
Acumulado até o dia:						78.700,94	0,00	197.474,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								475,20C
			Saldo anterior:					
05/05/2021	2269	125/2021	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		57,60			
05/05/2021	2270	125/2021	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº diversos do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	57,60				
Acumulado até o dia:						57,60	57,60	475,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								45.964,42C
			Saldo anterior:					
05/05/2021	1926	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 389 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	45.752,64				
05/05/2021	1927	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 390 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	211,78				
Acumulado até o dia:						45.964,42	0,00	0,00
31/05/2021	2334	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		45.666,74			
Acumulado até o dia:						45.964,42	45.666,74	45.666,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								70,59C
			Saldo anterior:					
05/05/2021	1930	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 393 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias s/ salários do exercício de 2021.	70,59				
Acumulado até o dia:						70,59	0,00	0,00
31/05/2021	2330	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		2.092,91			
31/05/2021	2331	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias.		739,69			
Acumulado até o dia:						70,59	2.832,60	2.832,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								7.103,78C
			Saldo anterior:					
05/05/2021	1928	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 391 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função do exercício de 2021.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	0,00
31/05/2021	2332	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificações de função.		7.103,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.103,78	7.103,78	7.103,78C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					281,26C
05/05/2021	1929	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 392 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.	281,26				
Acumulado até o dia:						281,26	0,00	0,00
31/05/2021	2333	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		281,26			
Acumulado até o dia:						281,26	281,26	281,26C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/05/2021	2336		Liquidação do Empenho 194, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras;		2,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2,25	2,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
20/05/2021	2042	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		3.250,71			
20/05/2021	2043	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	3.250,71				
20/05/2021	2044	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		63,79			
20/05/2021	2045	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 447 do empenho 36, Aviso de Débito 52.019, Fatura 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.	63,79				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2050	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.		234,07			
20/05/2021	2051	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 450 do empenho 36, Aviso de Débito 52.035, Boleto Bancário 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.	234,07				
Acumulado até o dia:						3.548,57	3.548,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				13.330,23C
12/05/2021	1972	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 395 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.	70,46				
12/05/2021	1973	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 396 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.	13.259,77				
Acumulado até o dia:						13.330,23	0,00	0,00
30/05/2021	2338	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/férias. Referência 05/2021.		706,84			
Acumulado até o dia:						13.330,23	706,84	706,84C
31/05/2021	2339	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS fopag. Referência 05/2021.		13.238,87			
Acumulado até o dia:						13.330,23	13.945,71	13.945,71C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.382,24C
07/05/2021	1915	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.	22,61				
07/05/2021	1916	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.	4.359,63				
Acumulado até o dia:						4.382,24	0,00	0,00
31/05/2021	2340	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/férias, ao mês 05/2021.		226,60			
31/05/2021	2341	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/fopag, ao mês 05/2021.		4.244,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.382,24	4.470,93	4.470,93C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				538,38C
12/05/2021	1975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 399 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.	2,82				
12/05/2021	1976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 400 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.	535,56				
Acumulado até o dia:						538,38	0,00	0,00
31/05/2021	2342	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/férias. Mês de 05/2021		28,32			
31/05/2021	2343	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/fopag. Mês de 05/2021		540,22			
Acumulado até o dia:						538,38	568,54	568,54C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
27/05/2021	2209	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Boleto Bancário nº 2214346 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.		172,20			
27/05/2021	2210	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 483 do empenho 114, Aviso de Débito 52.702, Boleto Bancário 2214346 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.	172,20				
Acumulado até o dia:						172,20	172,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2056	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.		2.731,73			
20/05/2021	2057	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.	2.731,73				
20/05/2021	2059	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.		84,47			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2060	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 453 do empenho 41, Aviso de Débito 52.024, Boletó Bancário 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.816,20	2.816,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1938	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 74246 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.		487,83			
10/05/2021	1939	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.	487,83				
Acumulado até o dia:						487,83	487,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1933	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 790494 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.		22.197,60			
10/05/2021	1934	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.	22.197,60				
Acumulado até o dia:						22.197,60	22.197,60	0,00
27/05/2021	2207	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 881.174 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.		1.169,88			
27/05/2021	2208	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 482 do empenho 73, Aviso de Débito 52.701, Nota Fiscal 881.174 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						23.367,48	23.367,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1910	126/2021	Liquidação do Empenho 165, referente Comprovante de Transferência nº 03/05/21-014.745 do favorecido a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.		175,00			
03/05/2021	1911	126/2021	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 402 do empenho 165, Transferência Bancária 03/05/21-014.745, Comprovante de Transferência 03/05/21-014.745 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
12/05/2021	1987	128/2021	Liquidação do Empenho 174, referente Comprovante de Transferência nº 12/05/2021-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.		175,00			
12/05/2021	1988	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 423 do empenho 174, Transferência Bancária 12/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 12/05/2021-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001703/2021 de 10/05/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
19/05/2021	1996	135/2021	Liquidação do Empenho 176, referente Comprovante de Transferência nº 19/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.		525,00			
19/05/2021	1997	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 426 do empenho 176, Transferência Bancária 19/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 19/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001823/2021 de 18/05/2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
31/05/2021	2267	141/2021	Liquidação do Empenho 189, referente Comprovante de Transferência nº 31/05/21-120.144 do favorecido a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.		175,00			
31/05/2021	2268	141/2021	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 489 do empenho 189, Transferência Bancária 31/05/21-120.144, Comprovante de Transferência 31/05/21-120.144 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização nº 001947/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	1921	129/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Deposito nº 204500019891 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.		1.280,00			
07/05/2021	1922	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 405 do empenho 168, Cheque 857.365, Deposito 204500019891 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	1.280,00	0,00
28/05/2021	2264	129/2021	Liquidação do Empenho 188, referente Deposito nº 28/05/21-204500021045 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
28/05/2021	2265	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 488 do empenho 188, Cheque 857.374, Deposito 28/05/21-204500021045 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.505,00	3.505,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2071	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9818 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.		1.885,80			
20/05/2021	2072	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 457 do empenho 76, Transferência Bancária 20/05/21-072.484, Nota Fiscal 9818 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 066/2021.	1.885,80				
Acumulado até o dia:						1.885,80	1.885,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2046	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		1.290,94			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2047	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 448 do empenho 35, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	1.290,94				
20/05/2021	2048	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 143173 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		25,82			
20/05/2021	2049	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 449 do empenho 35, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.	25,82				
Acumulado até o dia:						1.316,76	1.316,76	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1962	132/2021	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 7009 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.		40,00			
10/05/2021	1963	132/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, liquidação 418 do empenho 171, Transferência Bancária 019.513-10/05/21, Nota Fiscal 7009 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	40,00	0,00
18/05/2021	1990	134/2021	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 208.278 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		299,80			
18/05/2021	1991	134/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 424 do empenho 175, Cheque 857.373, Nota Fiscal 208.278 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	299,80				
Acumulado até o dia:						339,80	339,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2007	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-109.048 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrafoes de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.		197,50			
20/05/2021	2008	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048, Comprovante de Transferência 20/05/21-109.048 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrafoes de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.	197,50				
20/05/2021	2011	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 29.382 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.		10,00			
20/05/2021	2012	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 433 do empenho 125, Transferência Bancária 20/05/21-134.870, Nota Fiscal 29.382 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						547,30	547,30	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				700,00C
05/05/2021	1931	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 394 do empenho 144, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
20/05/2021	2087	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Boleto Bancário nº 441047 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.		50,00			
20/05/2021	2088	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 463 do empenho 87, Aviso de Débito 52.034, Boleto Bancário 441047 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						750,00	50,00	0,00
31/05/2021	2337	048/2021	Liquidação do Empenho 144, referente Folha de pagamento nº 05/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com bolsa estágio.		698,15			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750,00	748,15	698,15C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2032	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 047.687.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.		185,42			
20/05/2021	2033	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	185,42	0,00
26/05/2021	2233	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.847.645 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.		273,77			
26/05/2021	2234	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.	273,77				
26/05/2021	2235	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.266.376 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.		4.781,76			
26/05/2021	2236	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.	4.781,76				
26/05/2021	2277	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 48.374.396 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.		160,27			
26/05/2021	2278	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.	160,27				
Acumulado até o dia:						5.401,22	5.401,22	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	2239	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 47.916.193 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.		145,44			
28/05/2021	2240	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 487 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.916.193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.	145,44				
Acumulado até o dia:						5.546,66	5.546,66	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
14/05/2021	1993	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18952742 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, Nº 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.		246,96			
14/05/2021	1994	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 425 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18952742 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, Nº 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.	246,96				
Acumulado até o dia:						246,96	246,96	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
14/05/2021	1982	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		83,03			
14/05/2021	1983	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 422 do empenho 14, Aviso de Débito 51.401, Fatura 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	83,03				
Acumulado até o dia:						83,03	83,03	0,00
20/05/2021	2003	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 524151 do favorecido a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.		139,90			
20/05/2021	2004	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Bancária 20/05/21-005.738, Nota Fiscal 524151 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.	139,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2013	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		1.081,74			
20/05/2021	2014	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.	1.081,74				
20/05/2021	2026	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/05/2021	2027	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 439 do empenho 16, Aviso de Débito 52.014, Nota Fiscal 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/05/2021	2028	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0105 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/05/2021	2029	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 440 do empenho 15, Aviso de Débito 52.015, Nota Fiscal 0105 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/05/2021	2034	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.		199,66			
20/05/2021	2035	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 442 do empenho 58, Aviso de Débito 52.008, Boleto Bancário 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.	199,66				
20/05/2021	2036	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.547.050 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		292,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2040	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.		991,82			
20/05/2021	2041	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.	991,82				
20/05/2021	2069	027/2021	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 452538 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Maio de 2021.		600,00			
20/05/2021	2070	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 456 do empenho 121, Aviso de Débito 52.027, Nota Fiscal 452538 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Abril de 2021.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.630,15	4.922,51	292,36C
24/05/2021	2037	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	292,36				
24/05/2021	2038	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.549.213 do favorecido OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		739,21			
24/05/2021	2039	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.	739,21				
Acumulado até o dia:						5.661,72	5.661,72	0,00
27/05/2021	2181	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		18,05			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2182	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 469 do empenho 187, Aviso de Débito 52.703, Fatura 25072019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	18,05				
27/05/2021	2183	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,79			
27/05/2021	2184	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 470 do empenho 187, Aviso de Débito 52.704, Fatura 25112019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,79				
27/05/2021	2185	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		2,97			
27/05/2021	2186	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 471 do empenho 187, Aviso de Débito 52.705, Fatura 25122019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	2,97				
27/05/2021	2187	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		8,13			
27/05/2021	2188	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 472 do empenho 187, Aviso de Débito 52.706, Fatura 25052020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	8,13				
27/05/2021	2189	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2190	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 473 do empenho 187, Aviso de Débito 52.707, Fatura 25062020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2191	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25072020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		4,76			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2192	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 474 do empenho 187, Aviso de Débito 52.708, Fatura 25072020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	4,76				
27/05/2021	2193	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25102020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		1,78			
27/05/2021	2194	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 475 do empenho 187, Aviso de Débito 52.709, Fatura 25102020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	1,78				
27/05/2021	2195	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25112020 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2196	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 476 do empenho 187, Aviso de Débito 52.710, Fatura 25112020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,99				
27/05/2021	2197	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25052016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		7,93			
27/05/2021	2198	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 477 do empenho 187, Aviso de Débito 52.711, Fatura 25052016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	7,93				
27/05/2021	2199	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25062016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,01			
27/05/2021	2200	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 478 do empenho 187, Aviso de Débito 52.712, Fatura 25062016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	5,01				
27/05/2021	2201	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2202	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25122016 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		3,20			
27/05/2021	2203	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 480 do empenho 187, Aviso de Débito 52.714, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	3,20				
27/05/2021	2204	140/2021	Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 25012019 do favorecido a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,73			
27/05/2021	2205	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 481 do empenho 187, Aviso de Débito 52.715, Fatura 25012019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,73				
27/05/2021	2206	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 479 do empenho 187, Aviso de Débito 52.713, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.	0,66				
Acumulado até o dia:						5.722,71	5.722,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1936	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0668 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.		257,46			
10/05/2021	1937	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 408 do empenho 4, Aviso de Débito 51.003, Nota Fiscal 0668 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.	257,46				
Acumulado até o dia:						257,46	257,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1952	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/05/2021 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.		1.356,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1953	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 414 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960-10/05/21, Comprovante de Transferência 004.960-10/05/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.	1.356,78				
10/05/2021	1954	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/05/21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.		845,78			
10/05/2021	1955	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 415 do empenho 109, Transferência Bancária 112.009-10/05/21, Comprovante de Transferência 112.009-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.	845,78				
10/05/2021	1959	012/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Comprovante de Transferência nº 007.764-10/05/21 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.		1.634,94			
10/05/2021	1960	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 417 do empenho 156, Transferência Bancária 007.764-10/05/21, Comprovante de Transferência 007.764-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.	1.634,94				
Acumulado até o dia:						3.837,50	3.837,50	0,00
20/05/2021	2082	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-011/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.		980,40			
20/05/2021	2083	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 461 do empenho 20, Aviso de Débito 52.032, Boleto Bancário 1370-011/011 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.817,90	4.817,90	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
10/05/2021	1946	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0406 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.		900,34			
10/05/2021	1947	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 411 do empenho 120, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0406 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.	900,34				
Acumulado até o dia:						900,34	900,34	0,00
20/05/2021	2085	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0410 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.		1.177,64			
20/05/2021	2086	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 462 do empenho 120, Aviso de Débito 52.033, Nota Fiscal 0410 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.	1.177,64				
Acumulado até o dia:						2.077,98	2.077,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1969	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0745 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 055/2021, documentos anexos.		850,00			
10/05/2021	1970	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 420 do empenho 42, Cheque 857.368, Nota Fiscal 0745 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 055/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2009	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1040 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.		54,90			
20/05/2021	2010	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 432 do empenho 118, Aviso de Débito 132.223-20/05/21, Nota Fiscal 1040 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.	54,90				
Acumulado até o dia:						904,90	904,90	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
19/05/2021	2061	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23946 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.		2.312,10			
19/05/2021	2065	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.	2.312,10				
Acumulado até o dia:						2.312,10	2.312,10	0,00
20/05/2021	2080	034/2021	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 4939 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021		100,00			
20/05/2021	2081	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 460 do empenho 183, Aviso de Débito 52.031, Nota Fiscal 4939 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.412,10	2.412,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1913	127/2021	Liquidação do Empenho 166, referente Boleto Bancário nº 442806445 do favorecido a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.		275,00			
05/05/2021	1914	127/2021	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 403 do empenho 166, Aviso de Débito 50.501, Boleto Bancário 442806445 ref. a Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
03/05/2021	2284	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		36,00			
03/05/2021	2285	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
07/05/2021	2292	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.		17,34			
07/05/2021	2293	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.	17,34				
Acumulado até o dia:						53,34	53,34	0,00
10/05/2021	2298	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .		51,43			
10/05/2021	2299	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .	51,43				
Acumulado até o dia:						104,77	104,77	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1924	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8473 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.		100,00			
10/05/2021	1925	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 406 do empenho 169, Aviso de Débito 51.001, Nota Fiscal 8473 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1998	130/2021	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 8561 do favorecido a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.		100,00			
20/05/2021	1999	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, liquidação 427 do empenho 169, Aviso de Débito 52.001, Nota Fiscal 8561 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.	100,00				
20/05/2021	2053	136/2021	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0313 do favorecido a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.800,00			
20/05/2021	2054	136/2021	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 451 do empenho 181, Aviso de Débito 52.022, Nota Fiscal 0313 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.	7.800,00				

Acumulado até o dia:

8.000,00 8.000,00 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

Saldo anterior:

0,00

24/05/2021	2096	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Deposito nº 21/05/21-15.50.35 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.		1.020,00			
24/05/2021	2097	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 466 do empenho 18, Cheque 857.371, Deposito 21/05/21-15.50.35 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.	1.020,00				

Acumulado até o dia:

1.020,00 1.020,00 0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1966	010/2021	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 10.591 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.		350,00			
10/05/2021	1967	010/2021	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 419 do empenho 172, Cheque 857.366, Nota Fiscal 10.591 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
20/05/2021	2005	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0261 do favorecido a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.		488,00			
20/05/2021	2006	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 430 do empenho 69, Transferência Bancária 20/05/21-138.675, Nota Fiscal 0261 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.	488,00				
20/05/2021	2015	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1079 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.		250,00			
20/05/2021	2016	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 435 do empenho 17, Aviso de Débito 52.010, Nota Fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.	250,00				
20/05/2021	2017	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1078 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.		261,25			
20/05/2021	2018	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 436 do empenho 17, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 1078 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.	261,25				
Acumulado até o dia:						1.349,25	1.349,25	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2178	122/2021	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 0501 do favorecido a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.		4.400,00			
27/05/2021	2179	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 468 do empenho 158, Cheque 857.375, Nota Fiscal 0501 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						5.749,25	5.749,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
07/05/2021	1918	128/2021	Liquidação do Empenho 167, referente Comprovante de Transferência nº 07/05/21-027.660 do favorecido a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.		68,80			
07/05/2021	1919	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 404 do empenho 167, Transferência Bancária 07/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 07/05/21-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	68,80	0,00
20/05/2021	2001	135/2021	Liquidação do Empenho 177, referente Comprovante de Transferência nº 20/05/21-045.729 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.		26,60			
20/05/2021	2002	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 428 do empenho 177, Transferência Bancária 20/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 20/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.	26,60				
Acumulado até o dia:						95,40	95,40	0,00
24/05/2021	2099	139/2021	Liquidação do Empenho 186, referente Deposito nº 21/05/21-2165045350 do favorecido a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.		302,10			
24/05/2021	2100	139/2021	Pago a MYLENA TONELLI RIGHETTO, liquidação 467 do empenho 186, Cheque 857.372, Deposito 21/05/21-2165045350 ref. a Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.	302,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						397,50	397,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
12/05/2021	1979	133/2021	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0221 do favorecido a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.		15.000,00			
12/05/2021	1980	133/2021	Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 421 do empenho 173, Aviso de Débito 51.204, Nota Fiscal 0221 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especialização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1950	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1718 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.		2.671,00			
10/05/2021	1951	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 413 do empenho 74, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1718 ref. a Valor empenhado 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.	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
10/05/2021	1944	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0123 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 0118 de mês Abril de 2021.		14.000,00			
10/05/2021	1945	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 410 do empenho 9, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0123 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 0118 de mês Abril de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2074	062/2021	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 0854 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.		5.500,00			
20/05/2021	2075	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 458 do empenho 182, Aviso de Débito 52.029, Nota Fiscal 0854 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.	5.500,00				
20/05/2021	2076	060/2021	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 1319 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
20/05/2021	2077	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 459 do empenho 151, Aviso de Débito 52.030, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/05/2021	1948	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 5272 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.		235,00			
10/05/2021	1949	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 412 do empenho 19, Aviso de Débito 51.013, Nota Fiscal 5272 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
20/05/2021	2021	028/2021	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5613 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.		320,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2022	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 437 do empenho 28, Aviso de Débito 52.012, Nota Fiscal 5613 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	555,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2090	137/2021	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 11317 do favorecido a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gurada, organização gerenciamento e ccustódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato etabelecido.		6.279,90			
20/05/2021	2091	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 464 do empenho 184, Aviso de Débito 52.036, Nota Fiscal 11317 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gurada, organização gerenciamento e ccustódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato etabelecido.	6.279,90				
Acumulado até o dia:						6.279,90	6.279,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
24/05/2021	2094	138/2021	Liquidação do Empenho 185, referente Deposito nº 21/05/21-2815 do favorecido a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.		43,06			
24/05/2021	2095	138/2021	Pago a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, liquidação 465 do empenho 185, Cheque 857.370, Deposito 21/05/21-2815 ref. a Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.	43,06				
Acumulado até o dia:						43,06	43,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
10/05/2021	1957	131/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Comprovante de Transferência nº 009.590-10/05/21 do favorecido a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo Nº 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.		1.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1958	131/2021	Pago a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, liquidação 416 do empenho 170, Transferência Bancária 009.590-10/05/21, Comprovante de Transferência 009.590-10/05/21 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo Nº 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
20/05/2021	2023	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0185 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.		346,50			
20/05/2021	2024	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 438 do empenho 25, Aviso de Débito 52.013, Nota Fiscal 0185 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.	346,50				
20/05/2021	2067	106/2021	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.		2.434,44			
20/05/2021	2068	106/2021	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 455 do empenho 136, Aviso de Débito 52.026, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.	2.434,44				
Acumulado até o dia:						3.980,94	3.980,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
07/05/2021	1907	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.		837,69			
07/05/2021	1908	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 401 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-07/05/21, Comprovante de Transferência 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.	837,69				
Acumulado até o dia:						837,69	837,69	0,00
31/05/2021	2326	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 05-2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		77.863,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2329	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 495 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 05/2021, Extrato 05-2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.	77.863,25				
Acumulado até o dia:						78.700,94	78.700,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
05/05/2021	2270	125/2021	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº diversos do favorecido ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		57,60			
05/05/2021	2271	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 821.251.200, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	50,40				
Acumulado até o dia:						50,40	57,60	7,20C
07/05/2021	2272	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 861.271.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						52,80	57,60	4,80C
17/05/2021	2273	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 871.371.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						55,20	57,60	2,40C
21/05/2021	2274	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 851.411.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcionários deste CROMT, conforme descrição e anexos.	2,40				
Acumulado até o dia:						57,60	57,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				138.101,33C
05/05/2021	1926	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 389 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		45.752,64			
05/05/2021	1927	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 390 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		211,78			
Acumulado até o dia:						0,00	45.964,42	184.065,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				1.247,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.247,42C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:				16.640,63C
05/05/2021	1930	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 393 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 1/3 de férias s/ salários do exercício de 2021.		70,59			
Acumulado até o dia:						0,00	70,59	16.711,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:				19.472,54C
05/05/2021	1928	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 391 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função do exercício de 2021.		7.103,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.103,78	26.576,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:				958,19C
05/05/2021	1929	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 392 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	281,26	1.239,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007	- Horas Extras		Saldo anterior:				229,14C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	229,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012	- Auxilio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:				16.287,10C
20/05/2021	2043	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 446 do empenho 36, Aviso de Débito 52.018, Fatura 245.00163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		3.250,71			
20/05/2021	2045	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 447 do empenho 36, Aviso de Débito 52.019, Fatura 2447.0163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 05/2021.		63,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2051	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 450 do empenho 36, Aviso de Débito 52.035, Boleto Bancário 1064340 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios, a Funcionária Ionara Tavares Contratada em 05/2021.		234,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.548,57	19.835,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				42.431,37C
12/05/2021	1972	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 395 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.		70,46			
12/05/2021	1973	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 396 do empenho 54, Aviso de Débito 51.201, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 04/2021.		13.259,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.330,23	55.761,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				14.061,79C
07/05/2021	1915	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.		22,61			
07/05/2021	1916	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 55, Aviso de Débito 50.701, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 03/2021.		4.359,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.382,24	18.444,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.607,12C
12/05/2021	1975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 399 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.		2,82			
12/05/2021	1976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 400 do empenho 56, Aviso de Débito 51.203, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 04/2021.		535,56			
Acumulado até o dia:						0,00	538,38	2.145,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				366,89C
27/05/2021	2210	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 483 do empenho 114, Aviso de Débito 52.702, Boleto Bancário 2214346 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Junho/2021.		172,20			
Acumulado até o dia:						0,00	172,20	539,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				9.787,99C
20/05/2021	2057	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 452 do empenho 41, Aviso de Débito 52.023, Nota Fiscal 5727485 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 2021. Pagamento referente ao mês 05/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5727485.		2.731,73			
20/05/2021	2060	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 453 do empenho 41, Aviso de Débito 52.024, Boleto Bancário 22985664 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 2021. Pagamento referente ao mês 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 5/12.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,20	12.604,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				2.044,24C
10/05/2021	1939	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 409 do empenho 2, Aviso de Débito 51.004, Nota Fiscal 74246 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Maio de 2021.		487,83			
Acumulado até o dia:						0,00	487,83	2.532,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				69.427,21C
10/05/2021	1934	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 407 do empenho 73, Aviso de Débito 51.002, Nota Fiscal 790494 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Maio de 2021.		22.197,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.197,60	91.624,81C
27/05/2021	2208	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 482 do empenho 73, Aviso de Débito 52.701, Nota Fiscal 881.174 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação a Funcionária Ionara Tavares devido a contratação neste mês de Maio de 2021.		1.169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	23.367,48	92.794,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				11.865,00C
03/05/2021	1911	126/2021	Pago a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, liquidação 402 do empenho 165, Transferência Bancária 03/05/21-014.745, Comprovante de Transferência 03/05/21-014.745 ref. a Valor empenhado a Amanda Cristina Oliveira da Cruz, referente ao pagamento de meia (1/2) diária de viagem ao município de General Carneiro, na data de 05/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 001574/2021 de 29/04/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	12.040,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1988	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 423 do empenho 174, Transferência Bancária 12/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 12/05/2021-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 11/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001703/2021 de 10/05/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	12.215,00C
19/05/2021	1997	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 426 do empenho 176, Transferência Bancária 19/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 19/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de uma e meio (1 1/2) diária de viagem ao município de Poconé - MT, no período 20/05/2021 a 21/05/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 001823/2021 de 18/05/2021.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	12.740,00C
31/05/2021	2268	141/2021	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 489 do empenho 189, Transferência Bancária 31/05/21-120.144, Comprovante de Transferência 31/05/21-120.144 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao pagamento de Meia (1/2) diária de viagem, para efetuar a fiscalização de denúncia na Cidade de Itiquira-MT, na data de 02/06/2021, processo fiscalização n° 001947/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	12.915,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				3.560,00C
07/05/2021	1922	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 405 do empenho 168, Cheque 857.365, Depósito 204500019891 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Tangará da Serra na data de 11/05/2021 a 12/05/2021, para reunião com o Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	4.840,00C
28/05/2021	2265	129/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 488 do empenho 188, Cheque 857.374, Depósito 28/05/21-204500021045 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem a Cidade de Brasília - DF, nas datas de 31/05/2021 a 01/06/2021, para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.505,00	7.065,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				5.579,80C
20/05/2021	2072	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 457 do empenho 76, Transferência Bancária 20/05/21-072.484, Nota Fiscal 9818 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo N° 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de N° 066/2021.		1.885,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,80	7.465,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				972,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	972,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.679,63C
20/05/2021	2047	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 448 do empenho 35, Aviso de Débito 52.020, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		1.290,94			
20/05/2021	2049	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 449 do empenho 35, Aviso de Débito 52.021, Nota Fiscal 143173 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Abril de 2021.		25,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,76	2.996,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				761,42C
10/05/2021	1963	132/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, liquidação 418 do empenho 171, Transferência Bancária 019.513-10/05/21, Nota Fiscal 7009 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancerva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 004/2021 para aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, onde fora adquirido neste mês de Abril a quantia de quatro (04) unidades de vasilhames de água mineral.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	801,42C
18/05/2021	1991	134/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 424 do empenho 175, Cheque 857.373, Nota Fiscal 208.278 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (20) vinte caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		299,80			
Acumulado até o dia:						0,00	339,80	1.101,22C
20/05/2021	2008	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048, Comprovante de Transferência 20/05/21-109.048 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 26 unidades de garrações de água mineral, ao mês de Abril de 2021 conforme notas fiscais emitidas Nº17066 Vaor R\$ 97,50 e 17067 R\$ 100,00.		197,50			
20/05/2021	2012	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 433 do empenho 125, Transferência Bancária 20/05/21-134.870, Nota Fiscal 29.382 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2022, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de Abril de 2021.		10,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	547,30	1.308,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				492,53C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,53C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				3.057,50C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.057,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.115,40C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.115,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				1.420,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.420,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				646,77C
05/05/2021	1931	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 394 do empenho 144, Transferência Bancária, Folha de pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	1.346,77C
20/05/2021	2088	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 463 do empenho 87, Aviso de Débito 52.034, Boleto Bancário 441047 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Abril de 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	1.396,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				27.160,21C
20/05/2021	2033	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 441 do empenho 45, Aviso de Débito 52.016, Nota Fiscal 047.687.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Tangará da Serra, Mês 04/2021.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	185,42	27.345,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	2234	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 484 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.847.645 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Sinop, Mês 04/2021.		273,77			
26/05/2021	2236	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 485 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.266.376 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Sede ddo CROMT, Mês 03/2021.		4.781,76			
26/05/2021	2278	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 491 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 48.374.396 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Barra do Garças, Mês 04/2021.		160,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.401,22	32.561,43C
28/05/2021	2240	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 487 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 47.916.193 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional Rondonópolis, Mês 04/2021.		145,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.546,66	32.706,87C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				1.438,54C
14/05/2021	1994	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 425 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18952742 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 04/2021, N° 18952742 de 29/04/2021 com o vencimento em 14/05/2021.		246,96			
Acumulado até o dia:						0,00	246,96	1.685,50C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				24.788,52C
14/05/2021	1983	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 422 do empenho 14, Aviso de Débito 51.401, Fatura 21/05/36102931-6 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 0800 Especial Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		83,03			
Acumulado até o dia:						0,00	83,03	24.871,55C
20/05/2021	2004	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Bancária 20/05/21-005.738, Nota Fiscal 524151 ref. a Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Maio de 2021.		139,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2014	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 434 do empenho 14, Aviso de Débito 52.009, Fatura 21/05/0028058 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 Via Embratel, referência ao mês 05/2021.		1.081,74			
20/05/2021	2027	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 439 do empenho 16, Aviso de Débito 52.014, Nota Fiscal 0104 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Maio de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/05/2021	2029	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 440 do empenho 15, Aviso de Débito 52.015, Nota Fiscal 0105 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Maio de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/05/2021	2035	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 442 do empenho 58, Aviso de Débito 52.008, Boleto Bancário 35421526 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4588897 e 4588898 emitidas em 24/05/2021.		199,66			
20/05/2021	2041	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 445 do empenho 21, Aviso de Débito 52.017, Fatura 4476516438 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 retenção a Fatura de Maio de 2021, período de uso ao mês de 04/2021.		991,82			
20/05/2021	2070	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 456 do empenho 121, Aviso de Débito 52.027, Nota Fiscal 452538 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Abril de 2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.630,15	29.418,67C
24/05/2021	2037	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 443 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.547.050 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 04/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		292,36			
24/05/2021	2039	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 444 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.549.213 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 05/2021, sendo o período de 06/04/2021 a 05/05/2021.		739,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.661,72	30.450,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2182	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 469 do empenho 187, Aviso de Débito 52.703, Fatura 25072019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		18,05			
27/05/2021	2184	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 470 do empenho 187, Aviso de Débito 52.704, Fatura 25112019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,79			
27/05/2021	2186	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 471 do empenho 187, Aviso de Débito 52.705, Fatura 25122019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		2,97			
27/05/2021	2188	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 472 do empenho 187, Aviso de Débito 52.706, Fatura 25052020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		8,13			
27/05/2021	2190	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 473 do empenho 187, Aviso de Débito 52.707, Fatura 25062020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2192	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 474 do empenho 187, Aviso de Débito 52.708, Fatura 25072020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		4,76			
27/05/2021	2194	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 475 do empenho 187, Aviso de Débito 52.709, Fatura 25102020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		1,78			
27/05/2021	2196	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 476 do empenho 187, Aviso de Débito 52.710, Fatura 25112020 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,99			
27/05/2021	2198	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 477 do empenho 187, Aviso de Débito 52.711, Fatura 25052016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		7,93			
27/05/2021	2200	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 478 do empenho 187, Aviso de Débito 52.712, Fatura 25062016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		5,01			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	2203	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 480 do empenho 187, Aviso de Débito 52.714, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		3,20			
27/05/2021	2205	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 481 do empenho 187, Aviso de Débito 52.715, Fatura 25012019 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,73			
27/05/2021	2206	140/2021	Pago a Vivo S/A, liquidação 479 do empenho 187, Aviso de Débito 52.713, Fatura 25122016 ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, referente aos serviços utilizados o código de operadora 015 - VIVO, nas Delegacias Regionais de SINOP e Rondonópolis, conforme documentos anexos nas liquidações e Pagamentos, neste processo.		0,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.722,71	30.511,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				1.357,84C
10/05/2021	1937	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 408 do empenho 4, Aviso de Débito 51.003, Nota Fiscal 0668 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Abril de 2021.		257,46			
Acumulado até o dia:						0,00	257,46	1.615,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				18.294,90C
10/05/2021	1953	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 414 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960-10/05/21, Comprovante de Transferência 004.960-10/05/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Maio de 2021.		1.356,78			
10/05/2021	1955	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 415 do empenho 109, Transferência Bancária 112.009-10/05/21, Comprovante de Transferência 112.009-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Maio de 2021.		845,78			
10/05/2021	1960	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 417 do empenho 156, Transferência Bancária 007.764-10/05/21, Comprovante de Transferência 007.764-10/05/21 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2021 a 11/02/2022, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021 e a 2022. Pagamento referente ao período de 10/05/2021 a 09/06/2021.		1.634,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,50	22.132,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2083	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 461 do empenho 20, Aviso de Débito 52.032, Boleto Bancário 1370-011/011 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Maio de 2021.		980,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.817,90	23.112,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				2.473,32C
10/05/2021	1947	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 411 do empenho 120, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0406 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0406 sendo este referente ao mês Março de 2021.		900,34			
Acumulado até o dia:						0,00	900,34	3.373,66C
20/05/2021	2086	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 462 do empenho 120, Aviso de Débito 52.033, Nota Fiscal 0410 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0410 sendo este referente ao mês Abril de 2021.		1.177,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.077,98	4.551,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				20.768,91C
10/05/2021	1970	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 420 do empenho 42, Cheque 857.368, Nota Fiscal 0745 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Abril de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 055/2021, documentos anexos.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	21.618,91C
20/05/2021	2010	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 432 do empenho 118, Aviso de Débito 132.223-20/05/21, Nota Fiscal 1040 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 14/04/2021, conforme documentos anexos a este processo.		54,90			
Acumulado até o dia:						0,00	904,90	21.673,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				13.518,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	2065	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 454 do empenho 33, Aviso de Débito 52.025, Nota Fiscal 23946 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Abril de 2021.		2.312,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.312,10	15.830,56C
20/05/2021	2081	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 460 do empenho 183, Aviso de Débito 52.031, Nota Fiscal 4939 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, 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 de 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,10	15.930,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				6.000,00C
05/05/2021	1914	127/2021	Pago a Ana Karina Figueiredo Ticianel, liquidação 403 do empenho 166, Aviso de Débito 50.501, Boleto Bancário 442806445 ref. a Valor empenhado a Ana Karina Figueiredo Ticianel, pagamento do da inscrição ao IV Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, Evento online, para a CD- Ana Karina Ticianel, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CROMT, na data de 07 e 08 de maio, conforme anexos.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	6.275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				729,04C
03/05/2021	2285	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	765,04C
07/05/2021	2293	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred. 470.597.		17,34			
Acumulado até o dia:						0,00	53,34	782,38C
10/05/2021	2299	125/2021	Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Diversos App .		51,43			
Acumulado até o dia:						0,00	104,77	833,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				5.372,50C
10/05/2021	1925	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 406 do empenho 169, Aviso de Débito 51.001, Nota Fiscal 8473 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 057/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	5.472,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1999	130/2021	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 427 do empenho 169, Aviso de Débito 52.001, Nota Fiscal 8561 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente ao pagamento mensal do software do relógio ponto para coleta de entrada e saída dos funcionários do CROMT. contrato administrativo de número 026/2021, conforme ordem de serviço 058/2021.		100,00			
20/05/2021	2054	136/2021	Pago a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, liquidação 451 do empenho 181, Aviso de Débito 52.022, Nota Fiscal 0313 ref. a Valor empenhado a RPB Serviços e Tecnologia da Informação Ltda ME, referente aquisição do direito anual de uso do software em nuvem para comunicação com plataforma em conceito de rede de cadastro nacional de usuários com sistema integrado de dados e protocolos universais, destinado À execução dos serviços de gestão da informação, para atendimento em conjunto, das leis federais de 12.527/2011 e 13.460/2017, para regularização das normas e procedimentos da ouvidoria da instituição, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 07/2019.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	13.372,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					4.020,00C
24/05/2021	2097	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 466 do empenho 18, Cheque 857.371, Deposito 21/05/21-15.50.35 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários NF.Nº2243 R\$60,00 e NF.Nº 2322 R\$ 60,00, mês de 03/2021 e 04/2021, NF.Nº.2331 Ginastica Laboral do Mês 04/2021 R\$ 900,00.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	5.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					8.014,00C
10/05/2021	1967	010/2021	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 419 do empenho 172, Cheque 857.366, Nota Fiscal 10.591 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2021 a 02/05/2022, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 10.591, de prestação de serviço no mês de Abril / 2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	8.364,00C
20/05/2021	2006	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 430 do empenho 69, Transferência Bancária 20/05/21-138.675, Nota Fiscal 0261 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Abril de 2021.		488,00			
20/05/2021	2016	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 435 do empenho 17, Aviso de Débito 52.010, Nota Fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Março de 2021.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2018	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 436 do empenho 17, Aviso de Débito 52.011, Nota Fiscal 1078 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Abril de 2021.		261,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.349,25	9.363,25C
27/05/2021	2179	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 468 do empenho 158, Cheque 857.375, Nota Fiscal 0501 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigência de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, conforme documentos anexo.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.749,25	13.763,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				392,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	392,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				3.820,71C
07/05/2021	1919	128/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 404 do empenho 167, Transferência Bancária 07/05/21-027.660, Comprovante de Transferência 07/05/21-027.660 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, Referente reembolso das despesas com pagamento de pedágio na estrada BR 163 viagem de Cuiabá-MT a Sorriso-MT e na estrada MT320 destino para Colíder-MT, conforme comprovante de Doc.Fiscal IN RFB 1.731, onde este foi efetuar o treinamento com a funcionária Elma Torres da Delegacia Reg. Sinop.		68,80			
Acumulado até o dia:						0,00	68,80	3.889,51C
20/05/2021	2002	135/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 428 do empenho 177, Transferência Bancária 20/05/21-045.729, Comprovante de Transferência 20/05/21-045.729 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, restituição dos pagamentos dos ticket de pedágios na viagem entre a cidade de Cuiabá-MT a Rondonópolis e retorno, nas datas de 03/05/2021 a 05/05/2021, Para realização de fiscalização junto com a Funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis. anexos.		26,60			
Acumulado até o dia:						0,00	95,40	3.916,11C
24/05/2021	2100	139/2021	Pago a MYLENA TONELLI RIGHETTO, liquidação 467 do empenho 186, Cheque 857.372, Depósito 21/05/21-2165045350 ref. a Valor empenhado a MYLENA TONELLI RIGHETTO CD - 7925, restituição da taxa de anuidade do ano de 2021 devido a transferência ao estado de Minas Gerais, conforme anexo.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	397,50	4.218,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1980	133/2021	Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 421 do empenho 173, Aviso de Débito 51.204, Nota Fiscal 0221 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, referente ao contrato administrativo Nº026/2021, a realização de cursos de capacitação para dez (10) funcionários do CROMT, a formação e especilização com a Lei 14.133/2021, formação de gestores e fiscais de contratos, gestão, comprasnet e contratações publicas, conforme anexo.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				8.013,00C
10/05/2021	1951	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 413 do empenho 74, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1718 ref. a Valor empenhado 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1718, Serviços prestados em Abril de 2021.		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:				50.636,79C
10/05/2021	1945	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 410 do empenho 9, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0123 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 0118 de mês Abril de 2021.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	64.636,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				42.000,00C
20/05/2021	2075	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 458 do empenho 182, Aviso de Débito 52.029, Nota Fiscal 0854 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 005, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 10/03/2021 a 10/03/2022, sendo este pago a NF. Nº 0854, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 04/2021.		5.500,00			
20/05/2021	2077	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 459 do empenho 151, Aviso de Débito 52.030, Nota Fiscal 1319 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 006, vigência: 05/04/2021 a 05/04/2022, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 04/2021, NF. Nº 1319 em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	52.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				160,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				2.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1949	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 412 do empenho 19, Aviso de Débito 51.013, Nota Fiscal 5272 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Abril de 2021.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	3.020,00C
20/05/2021	2022	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 437 do empenho 28, Aviso de Débito 52.012, Nota Fiscal 5613 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de monitoramento da Sede deste CROMT, mês Abril/2021.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,00	3.340,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
20/05/2021	2091	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 464 do empenho 184, Aviso de Débito 52.036, Nota Fiscal 11317 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 04/04/2022, para os serviços de gurada, organização gerenciamento e ccustódia dos documentos de arquivo morto do CROMT, conforme contrato etabelecido.		6.279,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.279,90	6.279,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
24/05/2021	2095	138/2021	Pago a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, liquidação 465 do empenho 185, Cheque 857.370, Deposito 21/05/21-2815 ref. a Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Giroto Lopes, conforme cópias em anexo.		43,06			
Acumulado até o dia:						0,00	43,06	43,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				40.621,00C
10/05/2021	1958	131/2021	Pago a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, liquidação 416 do empenho 170, Transferência Bancária 009.590-10/05/21, Comprovante de Transferência 009.590-10/05/21 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO ELEVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, conforme contrato administrativo Nº 16/2021, para os serviços de auditoria interna com finalidade do ISO 9001, conforme contrato assinado e anexo.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	41.821,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2024	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 438 do empenho 25, Aviso de Débito 52.013, Nota Fiscal 0185 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Abril de 2021.		346,50			
20/05/2021	2068	106/2021	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 455 do empenho 136, Aviso de Débito 52.026, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme contrato administrativo de Nº 05/2021, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 065/2021.		2.434,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.980,94	44.601,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				4.624,66C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.624,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				140,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				823.824,78C
07/05/2021	1908	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 401 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-07/05/21, Comprovante de Transferência 070521-074.000 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 26/04/2021 a 30/04/2021.		837,69			
Acumulado até o dia:						0,00	837,69	824.662,47C
31/05/2021	2329	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 495 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 05/2021, Extrato 05-2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Maio de 2021.		77.863,25			
Acumulado até o dia:						0,00	78.700,94	902.525,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				198,45C
05/05/2021	2271	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 821.251.200, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	50,40	248,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	2272	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 861.271.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	52,80	251,25C
17/05/2021	2273	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 871.371.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	55,20	253,65C
21/05/2021	2274	125/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 490 do empenho 190, Aviso de Débito 851.411.100, Recibo diversos ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária aos pagamentos de salários e créditos em conta correntes nos funcinários deste CROMT, conforme descrição e anexos.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57,60	256,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				560,00C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	560,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.500,76C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,76C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				5.763,21C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				116.540,45C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	116.540,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				10.221,81C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.221,81C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				343,15C
01/05/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	343,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					9.146,18C
10/05/2021	1941	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, resto a pagar 101, Aviso de Débito 51.005, Nota Fiscal 35205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda. Sendo este pelos Serviços prestados na data de 14/04/2021.	2.262,50				
Acumulado até o dia:						2.262,50	0,00	6.883,68C
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					111.198,97C
10/05/2021	1941	089/2020	Pago a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, resto a pagar 101, Aviso de Débito 51.005, Nota Fiscal 35205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda. Sendo este pelos Serviços prestados na data de 14/04/2021.		2.262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,50	113.461,47C
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

