CRO/MT

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	656		Valor Aplicado no mês.	34.470,07				
04/01/2022	678		Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, 12/2021, cfe folha de pagamento, cfe transferência eletrônica CEF		30.174,15			
04/01/2022	691		Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancáriade		4.295,92			
Acumulado até o dia:						**34.470,07**	**34.470,07**	**0,00**
05/01/2022	657		Valor Aplicado no mês.	57,60				
05/01/2022	661	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..		57,60			
Acumulado até o dia:						**34.527,67**	**34.527,67**	**0,00**
07/01/2022	648	001/2022	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS.		21.099,69			
07/01/2022	649	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122,DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria daReceita Federal do Brasil, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Piss/folha de pagamento.		1.281,49			
07/01/2022	651	001/2022	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 010703, DARF N.º 12/2021 - IRRF folha de pagamento.		2.655,57			
07/01/2022	662	001/2022	Referente pagamento FGTS sobre folha 12/2021.		7.823,98			
07/01/2022	663		Valor Aplicado no mês.	32.860,73				
Acumulado até o dia:						**67.388,40**	**67.388,40**	**0,00**
20/01/2022	324	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 012.020, Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.		4.829,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	327	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 2 do empenho 3, Aviso de Débito 012.011, Nota Fiscal 493760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021, período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação para os colaboradores deste CRO-MT, sendo este em Janeiro de 2022.		26.907,24			
20/01/2022	332	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 3 do empenho 4, Aviso de Débito 012.032, Nota Fiscal 6365881 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o pagamento de Janeiro 2022.		5.352,74			
20/01/2022	337	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 4 do empenho 5, Aviso de Débito 012.008, Recibo 500/1 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.		1.037,00			
20/01/2022	338	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, resto a pagar 151, Aviso de Débito 012.017, Nota Fiscal 1405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.		5.000,00			
20/01/2022	339	266/2021	Pago a Instituto Huno Eireli, resto a pagar 400, Aviso de Débito 012.002, Nota Fiscal 0057 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.		4.000,00			
20/01/2022	340	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, resto a pagar 121, Aviso de Débito 012.007, Fatura 725.669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.		600,00			
20/01/2022	341	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 74, Aviso de Débito 012.026, Nota Fiscal 2012 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.		2.671,00			
20/01/2022	342	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 258, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 0938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.		122,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	344	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar		664,63			
20/01/2022	346	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012042, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar).		69,37			
20/01/2022	347	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		664,63			
20/01/2022	348	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012052, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar).		69,37			
20/01/2022	349	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		664,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	350	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.042, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar).		69,37			
20/01/2022	356	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 5 do empenho 6, Aviso de Débito 0121.039, Nota Fiscal 8562 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.		352,00			
20/01/2022	359	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.		845,78			
20/01/2022	362	010/2022	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 7 do empenho 8, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.		1.634,94			
20/01/2022	365	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 8 do empenho 9, Transferência Bancária 200122, Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.		1.356,78			
20/01/2022	372	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 11 do empenho 11, Aviso de Débito 012.012, Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.		14.000,00			
20/01/2022	378	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 13 do empenho 13, Aviso de Débito 002378/00004, Fatura 4457382122021001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, dezembro 2022.		341,81			
20/01/2022	381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 14 do empenho 14, Aviso de Débito 012.019, Nota Fiscal 5300 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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 referente a Dezembro de 2022.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	384	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 15 do empenho 15, Aviso de Débito 012.003, Nota Fiscal 3577 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.		95,00			
20/01/2022	387	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 16 do empenho 16, Aviso de Débito 012.004, Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022		130,00			
20/01/2022	390	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 17, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 717167 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		139,90			
20/01/2022	394	024/2022	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 18 do empenho 18, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 31876 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, sendo este referente a janeiro de 2022.		10,00			
20/01/2022	397	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 012.037, Nota Fiscal 2764 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		950,00			
20/01/2022	401	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 012.016, Nota Fiscal 7364 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.		235,00			
20/01/2022	404	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 21 do empenho 21, Aviso de Débito 012.018, Fatura 026/2022 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00			
20/01/2022	408	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.		134,88			
20/01/2022	411	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 24 do empenho 23, Aviso de Débito 012.006, Nota Fiscal 9018 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	415	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 25 do empenho 25, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este para dezembro de 2021.		1.075,00			
20/01/2022	418	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, em dezembro de 2021.		459,00			
20/01/2022	421	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.		2.401,38			
20/01/2022	422	030/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.034, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.).		250,62			
20/01/2022	426	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.		139,49			
20/01/2022	427	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.035, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.).		14,56			
20/01/2022	432	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		2.800,00			
20/01/2022	434	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 31 do empenho 29, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 5112 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	454	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.		115,50			
20/01/2022	459	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 41 do empenho 32, Transferência Bancária 200122, Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, sendo este referente à dezembro/2021.		961,56			
20/01/2022	463	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 33, Aviso de Débito 012.005, Fatura de Serviço D ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro/2021.		1.000,00			
20/01/2022	483	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 7255 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms, sendo este pagamento de dezembro de 2021.		337,84			
20/01/2022	486	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 49 do empenho 39, Aviso de Débito 200122, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.		27,96			
20/01/2022	490	041/2022	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 50 do empenho 40, Transferência Bancária 200122, Recibo 131221 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.		13,00			
20/01/2022	493	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 51 do empenho 41, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 17618 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 unidades de gás GLP fornecidos em dezembro de 2021.		200,00			
20/01/2022	497	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.023, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021		169,02			
20/01/2022	498	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.036, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a taxa adm. mês dezembro/2021.		3,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	500	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 54 do empenho 2, Aviso de Débito 012.021, Nota Fiscal 165754 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento a Taxa de Administração do plano mês dezembro/2021.		63,14			
20/01/2022	517	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.		882,95			
20/01/2022	518	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012049, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.).		92,15			
20/01/2022	521	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.		974,13			
20/01/2022	523	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.		50,07			
20/01/2022	525	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.		6,77			
20/01/2022	526	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.).		101,66			
20/01/2022	527	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.).		5,22			
20/01/2022	528	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.).		0,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	555	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.		1.100,00			
20/01/2022	556	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º 01/2022	126.000,00				
20/01/2022	557	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 12 do empenho 12, Aviso de Débito 012.027, Nota Fiscal 944 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica, referente dezembro 2022.		5.500,00			
20/01/2022	561	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, resto a pagar 266, Aviso de Débito 012.038, Nota Fiscal 8244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.		410,00			
20/01/2022	622		Valor Aplicado no mês.		20.047,40			
20/01/2022	627	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.013, Nota Fiscal 161612, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Novembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		84,04			
20/01/2022	628	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.014, Nota Fiscal 163269 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		473,00			
20/01/2022	629	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.015, Nota Fiscal 163.268 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento do Vale combustível no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		2.684,00			
20/01/2022	688		Pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária		1.016,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	824	044/2022	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 89 do empenho 43, Aviso de Débito 012.043, Nota Fiscal 15536 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.		7.488,00			
Acumulado até o dia:						**193.388,40**	**192.793,09**	**595,31D**
21/01/2022	351	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.		4.119,43			
21/01/2022	352	122/2021	Recolhido a Previdência Social, Aviso de Débito 2640, referente a INSS Retido conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.).		509,14			
21/01/2022	353	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, resto a pagar 401, Cheque 857451, Nota Fiscal 1637 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break aos funcionários do CRO MT, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.		1.568,00			
21/01/2022	480	039/2022	Pago a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 857453, Comprovante de Transferência 000093/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.		380,00			
21/01/2022	623		Valor Aplicado no mês.	10.243,53				
21/01/2022	650	001/2022	Comprovante de Pagamento a Sindifisc-MT, Cheque 857450, Recibo N.º ref. 12/2021, desconto funcionários.		56,67			
21/01/2022	664	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 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, competência de 12/2021.		4.119,43			
Acumulado até o dia:						**203.631,93**	**203.545,76**	**86,17D**
25/01/2022	469	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.		566,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	470	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 200122, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.).		59,08			
25/01/2022	472	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		259,68			
25/01/2022	473	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 200122, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.).		27,09			
25/01/2022	624		Valor Aplicado no mês.	825,81				
Acumulado até o dia:						**204.457,74**	**204.457,74**	**0,00**
27/01/2022	477	038/2022	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 857454, Recibo 634823 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.		330,58			
27/01/2022	665		Valor Aplicado no mês.	330,58				
Acumulado até o dia:						**204.788,32**	**204.788,32**	**0,00**
28/01/2022	626		Valor Aplicado no mês.	8.757,02				
28/01/2022	630	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da SEDE.		6.918,23			
28/01/2022	631	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, sendo este pagamento do mês de novembro da SEDE.		410,41			
28/01/2022	632	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		431,96			
28/01/2022	633	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 280122, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.).		26,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	634	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		295,91			
28/01/2022	635	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012805, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente ao pagamento da Delegacias de Tangará da Serra, emitidas em dezembro de 2021.		18,33			
28/01/2022	636	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01361, Nota Fiscal 058442814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da Delegacias de Barra do Garças, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		107,26			
28/01/2022	637	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01376, Nota Fiscal 057974560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, emitida em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		179,42			
28/01/2022	695		Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		368,74			
Acumulado até o dia:						**213.545,34**	**213.545,34**	**0,00**
31/01/2022	466	035/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 43 do empenho 34, Aviso de Débito 013.101, Boleto Bancário 97963455 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.		1.253,09			
31/01/2022	666		Valor Aplicado no mês.	1.094,23				
31/01/2022	767	046/2022	Devolução Vólus Tecnologia referente valores cobrados à maior período agosto/2019 a novembro/2021.	158,86				
Acumulado até o dia:						**214.798,43**	**214.798,43**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	721	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.		33,40			
04/01/2022	728	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.		49,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	741	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.		16,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99,02**	**99,02C**
05/01/2022	679		Valor Aplicado no mês.	16,62				
Acumulado até o dia:						**16,62**	**99,02**	**82,40C**
06/01/2022	680		Valor Aplicado no mês.	10,00				
Acumulado até o dia:						**26,62**	**99,02**	**72,40C**
12/01/2022	681		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						**31,62**	**99,02**	**67,40C**
20/01/2022	682		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						**36,62**	**99,02**	**62,40C**
21/01/2022	683		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						**41,62**	**99,02**	**57,40C**
24/01/2022	684		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						**46,62**	**99,02**	**52,40C**
26/01/2022	685		Valor Aplicado no mês.	9,00				
Acumulado até o dia:						**55,62**	**99,02**	**43,40C**
27/01/2022	686		Valor Aplicado no mês.	38,40				
Acumulado até o dia:						**94,02**	**99,02**	**5,00C**
31/01/2022	687		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						**99,02**	**99,02**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	562		Crédito Aplicação Financeira.		93,04			
20/01/2022	566	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
20/01/2022	621		Referente ao recebimento via cartão de credito e débitos no CROMT.	236,82				
Acumulado até o dia:						**236,82**	**236,82**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	312		Recebido receita no mês	701,04				
03/01/2022	313		Recebido receita no mês	1.377,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	567	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021		2.079,01			
Acumulado até o dia:						**2.079,01**	**2.079,01**	**0,00**
04/01/2022	310		Recebido receita compartilhada no mês	11.557,03				
04/01/2022	317		Valor aplicado no mês		11.557,03			
Acumulado até o dia:						**13.636,04**	**13.636,04**	**0,00**
05/01/2022	311		Recebido receita compartilhada no mês	6.829,83				
05/01/2022	314		Recebido receita no mês	444,42				
05/01/2022	316		Valor aplicado no mês		7.274,25			
Acumulado até o dia:						**20.910,29**	**20.910,29**	**0,00**
06/01/2022	318		Recebido receita compartilhada no mês	430,39				
06/01/2022	319		Recebido receita compartilhada no mês	5.850,74				
06/01/2022	320		Valor aplicado no mês		6.281,13			
Acumulado até o dia:						**27.191,42**	**27.191,42**	**0,00**
07/01/2022	578	046/2022	Recebido receita no mês	637,17				
07/01/2022	580		Recebido receita compartilhada no mês	8.941,64				
07/01/2022	671		Valor aplicado no mês		9.578,81			
Acumulado até o dia:						**36.770,23**	**36.770,23**	**0,00**
10/01/2022	569	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021		12.089,08			
10/01/2022	579		Recebido receita no mês	1.677,50				
10/01/2022	584		Recebido receita compartilhada no mês	10.411,58				
Acumulado até o dia:						**48.859,31**	**48.859,31**	**0,00**
11/01/2022	570	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021		13.611,16			
11/01/2022	585		Recebido receita no mês	140,91				
11/01/2022	586		Recebido receita compartilhada no mês	13.470,25				
Acumulado até o dia:						**62.470,47**	**62.470,47**	**0,00**
12/01/2022	573	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.		15.697,46			
12/01/2022	594		Recebido receita compartilhada no mês	15.697,46				
Acumulado até o dia:						**78.167,93**	**78.167,93**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	574	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.		8.747,08			
13/01/2022	595		Recebido receita no mês	662,11				
13/01/2022	596		Recebido receita compartilhada no mês	8.084,97				
Acumulado até o dia:						**86.915,01**	**86.915,01**	**0,00**
14/01/2022	575	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.		9.360,19			
14/01/2022	597		Recebido receita no mês	977,73				
14/01/2022	598		Recebido receita compartilhada no mês	8.382,46				
Acumulado até o dia:						**96.275,20**	**96.275,20**	**0,00**
17/01/2022	576	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.		9.133,89			
17/01/2022	599		Recebido receita no mês	1.968,74				
17/01/2022	600		Recebido receita compartilhada no mês	7.165,15				
Acumulado até o dia:						**105.409,09**	**105.409,09**	**0,00**
18/01/2022	601		Recebido receita no mês	1.221,68				
18/01/2022	602		Recebido receita compartilhada no mês	11.663,92				
18/01/2022	672		Valor aplicado no mês		12.885,60			
Acumulado até o dia:						**118.294,69**	**118.294,69**	**0,00**
19/01/2022	581		Valor aplicado no mês		9.432,03			
19/01/2022	603		Recebido receita no mês	1.019,91				
19/01/2022	604		Recebido receita compartilhada no mês	8.412,12				
Acumulado até o dia:						**127.726,72**	**127.726,72**	**0,00**
20/01/2022	556	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º 01/2022		126.000,00			
20/01/2022	605		Recebido receita compartilhada no mês	4.491,25				
20/01/2022	606		Referente a resgate de conta corrente para transferência a CC 315.332-0	121.508,75				
Acumulado até o dia:						**253.726,72**	**253.726,72**	**0,00**
21/01/2022	587		Valor aplicado no mês		7.490,48			
21/01/2022	607		Recebido receita compartilhada no mês	7.490,48				
Acumulado até o dia:						**261.217,20**	**261.217,20**	**0,00**
24/01/2022	588		Valor aplicado no mês		12.100,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	608		Recebido receita no mês	3.188,41				
24/01/2022	609		Recebido receita compartilhada no mês	8.911,72				
Acumulado até o dia:						**273.317,33**	**273.317,33**	**0,00**
25/01/2022	589		Valor aplicado no mês		10.902,65			
25/01/2022	610		Recebido receita no mês	1.492,66				
25/01/2022	611		Recebido receita compartilhada no mês	9.409,99				
Acumulado até o dia:						**284.219,98**	**284.219,98**	**0,00**
26/01/2022	590		Valor aplicado no mês		8.175,87			
26/01/2022	613		Recebido receita no mês	946,25				
26/01/2022	614		Recebido receita compartilhada no mês	7.229,62				
Acumulado até o dia:						**292.395,85**	**292.395,85**	**0,00**
27/01/2022	591		Valor aplicado no mês		5.136,90			
27/01/2022	615		Recebido receita compartilhada no mês	5.136,90				
Acumulado até o dia:						**297.532,75**	**297.532,75**	**0,00**
28/01/2022	592		Valor aplicado no mês		8.227,20			
28/01/2022	616		Recebido receita no mês	102,60				
28/01/2022	617		Recebido receita compartilhada no mês	8.124,60				
Acumulado até o dia:						**305.759,95**	**305.759,95**	**0,00**
31/01/2022	593		Valor aplicado no mês		17.864,39			
31/01/2022	618		Recebido receita no mês	2.060,17				
31/01/2022	619		Recebido receita compartilhada no mês	15.804,22				
Acumulado até o dia:						**323.624,34**	**323.624,34**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1			Saldo anterior:					**2.594,12D**
05/01/2022	679		Valor aplicado no mês.		16,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,62**	**2.577,50D**
06/01/2022	680		Valor aplicado no mês.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26,62**	**2.567,50D**
12/01/2022	681		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31,62**	**2.562,50D**
20/01/2022	682		Valor aplicado no mês.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,62**	**2.557,50D**
21/01/2022	683		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41,62**	**2.552,50D**
24/01/2022	684		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,62**	**2.547,50D**
26/01/2022	685		Valor aplicado no mês.		9,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55,62**	**2.538,50D**
27/01/2022	686		Valor aplicado no mês.		38,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,02**	**2.500,10D**
31/01/2022	687		Valor aplicado no mês.		5,00			
31/01/2022	694	046/2022	Juros referente aplicação 01/2022.	14,43				
Acumulado até o dia:						**14,43**	**99,02**	**2.509,53D**
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	620	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 252, Transferência Bancária 200122, Comprovante de Transferência 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		147,60			
04/01/2022	638		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 414, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		436,46			
04/01/2022	642	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		29.772,38			
04/01/2022	643	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 411, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.		3.796,06			
04/01/2022	644	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 144, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		413,76			
04/01/2022	678		Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, 12/2021, cfe folha de pagamento, cfe transferência eletrônica CEF	28.991,15				
04/01/2022	715		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 12/2021, relativos a auxilio alimentação, assitência médica, odontológica, combustivel e transporte	5.575,11				
Acumulado até o dia:						**34.566,26**	**34.566,26**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	639	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.		1.281,49			
07/01/2022	640	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 55, Provisões de Folha de Pagamento 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ salários de dezembro de 2021.		518,89			
07/01/2022	641	001/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 410, Aviso de Débito 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.		7.305,09			
07/01/2022	645	048/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.		7.275,10			
07/01/2022	646	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 54, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.		7.550,31			
07/01/2022	648	001/2022	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS.	14.825,41				
07/01/2022	649	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122,DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria daReceita Federal do Brasil, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Piss/folha de pagamento.	1.281,49				
07/01/2022	662	001/2022	Referente pagamento FGTS sobre folha 12/2021.	7.823,98				
Acumulado até o dia:						**58.497,14**	**58.497,14**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	310		Recebido receita compartilhada no mês		11.557,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.557,03**	**11.557,03C**
05/01/2022	311		Recebido receita compartilhada no mês		6.829,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.386,86**	**18.386,86C**
06/01/2022	319		Recebido receita compartilhada no mês		5.850,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.237,60**	**24.237,60C**
07/01/2022	580		Recebido receita compartilhada no mês		8.941,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.179,24**	**33.179,24C**
10/01/2022	584		Recebido receita compartilhada no mês		10.411,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.590,82**	**43.590,82C**
11/01/2022	586		Recebido receita compartilhada no mês		13.470,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.061,07**	**57.061,07C**
12/01/2022	594		Recebido receita compartilhada no mês		15.697,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.758,53**	**72.758,53C**
13/01/2022	596		Recebido receita compartilhada no mês		8.084,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.843,50**	**80.843,50C**
14/01/2022	598		Recebido receita compartilhada no mês		8.382,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**89.225,96**	**89.225,96C**
17/01/2022	600		Recebido receita compartilhada no mês		7.165,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.391,11**	**96.391,11C**
18/01/2022	602		Recebido receita compartilhada no mês		11.663,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.055,03**	**108.055,03C**
19/01/2022	604		Recebido receita compartilhada no mês		8.412,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116.467,15**	**116.467,15C**
20/01/2022	605		Recebido receita compartilhada no mês		4.491,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.958,40**	**120.958,40C**
21/01/2022	607		Recebido receita compartilhada no mês		7.490,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.448,88**	**128.448,88C**
24/01/2022	609		Recebido receita compartilhada no mês		8.911,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.360,60**	**137.360,60C**
25/01/2022	611		Recebido receita compartilhada no mês		9.409,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146.770,59**	**146.770,59C**
26/01/2022	614		Recebido receita compartilhada no mês		7.229,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**154.000,21**	**154.000,21C**
27/01/2022	615		Recebido receita compartilhada no mês		5.136,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159.137,11**	**159.137,11C**
28/01/2022	617		Recebido receita compartilhada no mês		8.124,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**167.261,71**	**167.261,71C**
31/01/2022	619		Recebido receita compartilhada no mês		15.804,22			
31/01/2022	751	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	143.681,33				
31/01/2022	752	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	23.262,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	753	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	1.765,29				
31/01/2022	754	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	747,60				
31/01/2022	755	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	3.389,12				
31/01/2022	756	046/2022	Recebimentos de Pena Pecuniária via boleto bancário 01/2022.	500,00				
31/01/2022	757	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	4,08				
31/01/2022	758	0	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	66.622,89				
31/01/2022	759	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	3.215,21				
31/01/2022	760	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	263,93				
31/01/2022	761	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	632,93				
31/01/2022	762	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	4.825,70				
31/01/2022	763	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	44,57				
31/01/2022	764	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	2,23				
31/01/2022	765	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	152,81				
31/01/2022	766	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	50,35				
31/01/2022	768	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.	10.890,27				
31/01/2022	769	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.	6.033,60				
31/01/2022	770	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.	10,00				
31/01/2022	772	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 86 do empenho 52, Transferência Bancária Extrato 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		83.028,70			
Acumulado até o dia:						**266.094,63**	**266.094,63**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	312		Recebido receita no mês		701,04			
03/01/2022	313		Recebido receita no mês		1.377,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.079,01**	**2.079,01C**
05/01/2022	314		Recebido receita no mês		444,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.523,43**	**2.523,43C**
06/01/2022	318		Recebido receita compartilhada no mês		430,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.953,82**	**2.953,82C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	578	046/2022	Recebido receita no mês		637,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.590,99**	**3.590,99C**
10/01/2022	579		Recebido receita no mês		1.677,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.268,49**	**5.268,49C**
11/01/2022	585		Recebido receita no mês		140,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.409,40**	**5.409,40C**
13/01/2022	595		Recebido receita no mês		662,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.071,51**	**6.071,51C**
14/01/2022	597		Recebido receita no mês		977,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.049,24**	**7.049,24C**
17/01/2022	599		Recebido receita no mês		1.968,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.017,98**	**9.017,98C**
18/01/2022	601		Recebido receita no mês		1.221,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.239,66**	**10.239,66C**
19/01/2022	603		Recebido receita no mês		1.019,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.259,57**	**11.259,57C**
24/01/2022	608		Recebido receita no mês		3.188,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.447,98**	**14.447,98C**
25/01/2022	610		Recebido receita no mês		1.492,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.940,64**	**15.940,64C**
26/01/2022	613		Recebido receita no mês		946,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.886,89**	**16.886,89C**
28/01/2022	616		Recebido receita no mês		102,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.989,49**	**16.989,49C**
31/01/2022	618		Recebido receita no mês		2.060,17			
31/01/2022	802	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.	50,35				
31/01/2022	803	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.	16.873,65				
31/01/2022	804	046/2022	Recebimento de Receita Multas Divida Ativa Administrativa 01/2022.	193,34				
31/01/2022	805	046/2022	Recebimento de Receita Juros Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.	12,76				
31/01/2022	806	046/2022	Recebimento de Receita Correção monetárias Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.	1,80				
31/01/2022	807	046/2022	Recebimento de Receita Multa Eleitoral 01/2022.	393,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	808	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade Divida Ativa Executiva 01/2022.		1.524,10				
Acumulado até o dia:							**19.049,66**	**19.049,66**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:					**21.912,62D**
01/01/2022									
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**
01/01/2022									
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:					**76.695,44D**
04/01/2022	656		Valor Aplicado no mês.			34.470,07			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**34.470,07**	**42.225,37D**
05/01/2022	657		Valor Aplicado no mês.			57,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**34.527,67**	**42.167,77D**
07/01/2022	663		Valor Aplicado no mês.			32.860,73			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**67.388,40**	**9.307,04D**
20/01/2022	622		Valor Aplicado no mês.		20.047,40				
Acumulado até o dia:							**20.047,40**	**67.388,40**	**29.354,44D**
21/01/2022	623		Valor Aplicado no mês.			10.243,53			
Acumulado até o dia:							**20.047,40**	**77.631,93**	**19.110,91D**
25/01/2022	624		Valor Aplicado no mês.			825,81			
Acumulado até o dia:							**20.047,40**	**78.457,74**	**18.285,10D**
27/01/2022	665		Valor Aplicado no mês.			330,58			
Acumulado até o dia:							**20.047,40**	**78.788,32**	**17.954,52D**
28/01/2022	626		Valor Aplicado no mês.			8.757,02			
Acumulado até o dia:							**20.047,40**	**87.545,34**	**9.197,50D**
31/01/2022	666		Valor Aplicado no mês.			1.094,23			
31/01/2022	668	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.		132,96				
Acumulado até o dia:							**20.180,36**	**88.639,57**	**8.236,23D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:					**1.159.468,36D**
03/01/2022	567	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021		2.079,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.079,01**	**0,00**	**1.161.547,37D**
04/01/2022	317		Valor aplicado no mês	11.557,03				
Acumulado até o dia:						**13.636,04**	**0,00**	**1.173.104,40D**
05/01/2022	316		Valor aplicado no mês	7.274,25				
Acumulado até o dia:						**20.910,29**	**0,00**	**1.180.378,65D**
06/01/2022	320		Valor aplicado no mês	6.281,13				
Acumulado até o dia:						**27.191,42**	**0,00**	**1.186.659,78D**
07/01/2022	671		Valor aplicado no mês	9.578,81				
Acumulado até o dia:						**36.770,23**	**0,00**	**1.196.238,59D**
10/01/2022	569	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021	12.089,08				
Acumulado até o dia:						**48.859,31**	**0,00**	**1.208.327,67D**
11/01/2022	570	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Transferência Bancária, Extrato N.º Extrato 12/2021	13.611,16				
Acumulado até o dia:						**62.470,47**	**0,00**	**1.221.938,83D**
12/01/2022	573	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.	15.697,46				
Acumulado até o dia:						**78.167,93**	**0,00**	**1.237.636,29D**
13/01/2022	574	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.	8.747,08				
Acumulado até o dia:						**86.915,01**	**0,00**	**1.246.383,37D**
14/01/2022	575	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.	9.360,19				
Acumulado até o dia:						**96.275,20**	**0,00**	**1.255.743,56D**
17/01/2022	576	046/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO,Aplicação Financeira, Extrato N.º Extrato 01/2022.	9.133,89				
Acumulado até o dia:						**105.409,09**	**0,00**	**1.264.877,45D**
18/01/2022	672		Valor aplicado no mês	12.885,60				
Acumulado até o dia:						**118.294,69**	**0,00**	**1.277.763,05D**
19/01/2022	581		Valor aplicado no mês	9.432,03				
Acumulado até o dia:						**127.726,72**	**0,00**	**1.287.195,08D**
20/01/2022	606		Referente a resgate de conta corrente para transferência a CC 315.332-0		121.508,75			
Acumulado até o dia:						**127.726,72**	**121.508,75**	**1.165.686,33D**
21/01/2022	587		Valor aplicado no mês	7.490,48				
Acumulado até o dia:						**135.217,20**	**121.508,75**	**1.173.176,81D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	588		Valor aplicado no mês	12.100,13				
Acumulado até o dia:						**147.317,33**	**121.508,75**	**1.185.276,94D**
25/01/2022	589		Valor aplicado no mês	10.902,65				
Acumulado até o dia:						**158.219,98**	**121.508,75**	**1.196.179,59D**
26/01/2022	590		Valor aplicado no mês	8.175,87				
Acumulado até o dia:						**166.395,85**	**121.508,75**	**1.204.355,46D**
27/01/2022	591		Valor aplicado no mês	5.136,90				
Acumulado até o dia:						**171.532,75**	**121.508,75**	**1.209.492,36D**
28/01/2022	592		Valor aplicado no mês	8.227,20				
Acumulado até o dia:						**179.759,95**	**121.508,75**	**1.217.719,56D**
31/01/2022	593		Valor aplicado no mês	17.864,39				
31/01/2022	670	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.	6.821,67				
Acumulado até o dia:						**204.446,01**	**121.508,75**	**1.242.405,62D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					**414.618,15D**
20/01/2022	562		Crédito Aplicação Financeira.	93,04				
Acumulado até o dia:						**93,04**	**0,00**	**414.711,19D**
31/01/2022	669	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.	2.337,79				
Acumulado até o dia:						**2.430,83**	**0,00**	**417.048,98D**
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física			Saldo anterior:					**611.634,20D**
03/01/2022	747		Saldo transferido da conta de Anuidades de PF de 2021 para a conta de Anuidades PF de Exercícios Anteriores		611.634,20			
03/01/2022	749		Provisão de Anuidades de PF a Receber no exercício de 2022	3.073.860,64				
Acumulado até o dia:						**3.073.860,64**	**611.634,20**	**3.073.860,64D**
31/01/2022	751	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		143.681,33			
31/01/2022	802	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.		50,35			
Acumulado até o dia:						**3.073.860,64**	**755.365,88**	**2.930.128,96D**
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**88.784,92D**
03/01/2022	748		Saldo transferido da conta de Anuidades de PJ de 2021 para a conta de Anuidades PJ de Exercícios Anteriores		88.784,92			
03/01/2022	750		Provisão de Anuidades de PJ a Receber no exercício de 2021	283.691,56				
Acumulado até o dia:						**283.691,56**	**88.784,92**	**283.691,56D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	752	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		23.262,72			
Acumulado até o dia:						**283.691,56**	**112.047,64**	**260.428,84D**
Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	747		Saldo transferido da conta de Anuidades de PF de 2021 para a conta de Anuidades PF de Exercícios Anteriores	611.634,20				
Acumulado até o dia:						**611.634,20**	**0,00**	**611.634,20D**
Conta: 1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	748		Saldo transferido da conta de Anuidades de PJ de 2021 para a conta de Anuidades PJ de Exercícios Anteriores	88.784,92				
Acumulado até o dia:						**88.784,92**	**0,00**	**88.784,92D**
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Raissa Morais Cruzeiro			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	729	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.	49,00				
Acumulado até o dia:						**49,00**	**0,00**	**49,00D**
05/01/2022	730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 236548 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023.		5,00			
05/01/2022	731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 12044883 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de novos doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**10,00**	**39,00D**
11/01/2022	732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 260462 estacionamento Cartório 1º ofício para coletar doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023 para alteração.		5,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**15,00**	**34,00D**
19/01/2022	733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 261106 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolar doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023, que foram alterados.		5,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**20,00**	**29,00D**
20/01/2022	734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 243028, estacionamento cartório 1º ofício para recolher documento para alteração.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**49,00**	**25,00**	**24,00D**
21/01/2022	735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 248363, estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores com vencimento em 20/01/2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**30,00**	**19,00D**
26/01/2022	736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de documentos que foram alterados.		5,00			
26/01/2022	737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento para levar auditores da Ata Contabilidade para almoçar.		9,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**44,00**	**5,00D**
28/01/2022	738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento para buscar documentos da posse da Diretoria biênio 2022/2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						**49,00**	**49,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Elma G.Torres Marques Da Silva			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	742	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.	16,62				
04/01/2022	745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 04/01/2022, para ida aos correios para postagem de documentos à Sede do CROMT.		8,67			
04/01/2022	746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 04/01/2022, para volta dos correios para postagem de documentos à Sede do CROMT.		7,95			
Acumulado até o dia:						**16,62**	**16,62**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Silvania camacho Ramos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	722	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.	33,40				
Acumulado até o dia:						**33,40**	**0,00**	**33,40D**
18/01/2022	723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 54665 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS para aquisição de 2 garrafões de agua.		18,00			
Acumulado até o dia:						**33,40**	**18,00**	**15,40D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente Uber dia 26/01/2022, ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede.		7,30			
26/01/2022	725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente Uber dia 26/01/2022, ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede.		8,10			
Acumulado até o dia:						**33,40**	**33,40**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	676	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Silvania)		1.183,00			
04/01/2022	678		Pg a funcionária Silvania valor referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário 2022	1.183,00				
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**1.183,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	691		Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancáriade	5.254,12				
04/01/2022	693		Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 76 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021		5.254,12			
Acumulado até o dia:						**5.254,12**	**5.254,12**	**0,00**
20/01/2022	688		Pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária	1.100,24				
20/01/2022	690		Pago a Raissa Morais Cruzeiro, liquidação 75 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021		1.100,24			
Acumulado até o dia:						**6.354,36**	**6.354,36**	**0,00**
28/01/2022	695		Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021	398,63				
28/01/2022	697		Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 77 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		398,63			
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**6.752,99**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos			Saldo anterior:					**190,01D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**190,01D**
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco			Saldo anterior:					**13.250,26D**
01/01/2022								
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:					**1.219.124,34D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	758	0	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		66.622,89			
31/01/2022	759	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		3.215,21			
31/01/2022	760	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		263,93			
31/01/2022	761	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		632,93			
31/01/2022	803	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.		16.873,65			
31/01/2022	804	046/2022	Recebimento de Receita Multas Divida Ativa Administrativa 01/2022.		193,34			
31/01/2022	805	046/2022	Recebimento de Receita Juros Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.		12,76			
31/01/2022	806	046/2022	Recebimento de Receita Correção monetárias Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.		1,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.816,51**	**1.131.307,83D**
Conta: 1.2.1.1.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva anuidades			Saldo anterior:					**10.044,59D**
31/01/2022	762	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		4.825,70			
31/01/2022	763	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		44,57			
31/01/2022	764	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		2,23			
31/01/2022	765	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		152,81			
31/01/2022	808	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade Divida Ativa Executiva 01/2022.		1.524,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.549,41**	**3.495,18D**
Conta: 1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos			Saldo anterior:					**6.658,73D**
20/01/2022	673		Empenhado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentária Nº 402985910 Sucursal/Apólice Anterior Nº 17/1899651, com validade de 04/10/2021 a 04/10/2022.		665,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**665,87**	**5.992,86D**
Conta: 1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis			Saldo anterior:					**1.837,98D**
20/01/2022	674		Empenhado à AXA Seguros S.A., pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede deste CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de número EMP 0201800019477, com a vigência de 26/10/2021 a 26/10/2022.		183,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,79**	**1.654,19D**
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					**119.257,00D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**119.257,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**142.722,20D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**142.722,20D**
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**765,96D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**765,96D**
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					**40.700,79D**
04/01/2022	823	044/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 15536 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras.	7.488,00				
Acumulado até o dia:						**7.488,00**	**0,00**	**48.188,79D**
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**1.939,77D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.939,77D**
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**1.026,01D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.026,01D**
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações			Saldo anterior:					**9.857,63D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**9.857,63D**
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					**1.167.255,07D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.167.255,07D**
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Terrenos			Saldo anterior:					**124.437,50D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**124.437,50D**
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**490.261,93D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**490.261,93D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					**3.801,12D**
01/01/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**3.801,12D**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:					**41.922,00C**
31/01/2022	810		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2022.		430,91			
31/01/2022	811		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/01/2022.		940,99			
31/01/2022	812		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.		918,43			
31/01/2022	813		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.		353,07			
31/01/2022	814		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.		48,90			
31/01/2022	816		Depreciação de Veículos em 31/01/2022.		1.810,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.502,62**	**46.424,62C**
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			Saldo anterior:					**606.967,44C**
31/01/2022	817		Depreciação de Edifício em 31/01/2022.		3.890,82			
31/01/2022	818		Depreciação de Obras e Instalações em 31/01/2022.		1.634,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.524,99**	**612.492,43C**
Conta: 1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:					**43.767,38D**
01/01/2022								
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:					**0,00**
31/01/2022	507		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 01/2022		54.815,09			
31/01/2022	509		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio 01/2022		225,81			
31/01/2022	510		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente gratificação de função, cfe folha de pagto		7.251,34			
31/01/2022	511		Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente pagto de diferença de férias e 1/3 de férias		1.657,11			
31/01/2022	538	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário/2022 (Moisés e Rudisan)		2.386,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.336,04**	**66.336,04C**
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	642	001/2022	Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.)		56,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,67**	**56,67C**
21/01/2022	650	001/2022	Comprovante de Pagamento a Sindifisc-MT, Cheque 857450, Recibo N.º ref. 12/2021, desconto funcionários.	56,67				
Acumulado até o dia:						**56,67**	**56,67**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					**30.935,29C**
04/01/2022	692		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021		5.254,12			
04/01/2022	693		Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 76 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021	5.254,12				
Acumulado até o dia:						**5.254,12**	**5.254,12**	**30.935,29C**
20/01/2022	689		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária		1.100,24			
20/01/2022	690		Pago a Raissa Morais Cruzeiro, liquidação 75 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021	1.100,24				
Acumulado até o dia:						**6.354,36**	**6.354,36**	**30.935,29C**
28/01/2022	696		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		398,63			
28/01/2022	697		Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 77 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021	398,63				
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**6.752,99**	**30.935,29C**
31/01/2022	549		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente cota patronal de INSS s/ férias 01/2022	2.842,75				
Acumulado até o dia:						**9.595,74**	**6.752,99**	**28.092,54C**
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:					**9.510,47C**
10/01/2022	582		INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		2.597,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.597,69**	**12.108,16C**
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:					**3.049,01C**
10/01/2022	582		FGTS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		832,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**832,93**	**3.881,94C**
31/01/2022	702		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 01/2022 FGTS S/ FÉRIAS 01/2022	1.057,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.057,77**	**832,93**	**2.824,17C**
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias			Saldo anterior:					**381,13C**
10/01/2022	582		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		104,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**104,12**	**485,25C**
31/01/2022	705		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FÉRIAS 01/2022	132,22				
Acumulado até o dia:						**132,22**	**104,12**	**353,03C**
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	675	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento adiantamento 1º parcela 13º Silvania		1.183,00			
04/01/2022	676	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Silvania)	1.183,00				
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**1.183,00**	**0,00**
31/01/2022	538	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário/2022 (Moisés e Rudisan)	2.386,69				
Acumulado até o dia:						**3.569,69**	**1.183,00**	**2.386,69D**
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	703		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA FGTS S/ 13º SALÁRIO/2022	94,64				
Acumulado até o dia:						**94,64**	**0,00**	**94,64D**
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					**25,60C**
20/01/2022	344	137/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar)		69,37			
20/01/2022	346	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012042, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar).	69,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	347	137/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar)		69,37			
20/01/2022	348	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012052, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar).	69,37				
20/01/2022	349	137/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar)		69,37			
20/01/2022	350	137/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.042, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar).	69,37				
20/01/2022	421	030/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.)		250,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	422	030/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.034, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.).	250,62				
20/01/2022	426	031/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.)		14,56			
20/01/2022	427	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012.035, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.).	14,56				
20/01/2022	517	045/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.)		92,15			
20/01/2022	518	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012049, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.).	92,15				
20/01/2022	521	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.)		101,66			
20/01/2022	523	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.)		5,22			
20/01/2022	525	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.)		0,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	526	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.).	101,66				
20/01/2022	527	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.).	5,22				
20/01/2022	528	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 012047: 25F.636, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.).	0,71				
Acumulado até o dia:						**673,03**	**673,03**	**25,60C**
25/01/2022	469	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.)		59,08			
25/01/2022	470	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 200122, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.).	59,08				
25/01/2022	472	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.)		27,09			
25/01/2022	473	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 200122, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.).	27,09				
Acumulado até o dia:						**759,20**	**759,20**	**25,60C**
28/01/2022	630	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da SEDE.)		410,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	631	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, sendo este pagamento do mês de novembro da SEDE.	410,41				
28/01/2022	632	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.)		26,76			
28/01/2022	633	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 280122, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.).	26,76				
28/01/2022	634	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.)		18,33			
28/01/2022	635	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 012805, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente ao pagamento da Delegacias de Tangará da Serra, emitidas em dezembro de 2021.	18,33				
28/01/2022	636	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01361, Nota Fiscal 058442814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da Delegacias de Barra do Garças, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.)		5,42			
28/01/2022	637	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01376, Nota Fiscal 057974560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, emitida em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.)		9,80			
Acumulado até o dia:						**1.214,70**	**1.229,92**	**40,82C**
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2022	546		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pagamento de cota patronal INSS s/ folha 01/2022		13.749,11			
31/01/2022	549		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente cota patronal de INSS s/ férias 01/2022		2.842,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.591,86**	**16.591,86C**
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	701		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS s/ folah de pagamento 01/2022		5.115,94			
31/01/2022	702		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 01/2022 FGTS S/ FÉRIAS 01/2022		1.057,77			
31/01/2022	703		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA FGTS S/ 13º SALÁRIO/2022		94,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.268,35**	**6.268,35C**
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	704		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGTO 01/2022		639,49			
31/01/2022	705		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FÉRIAS 01/2022		132,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**771,71**	**771,71C**
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	721	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.	33,40				
04/01/2022	722	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.		33,40			
04/01/2022	728	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.	49,00				
04/01/2022	729	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.		49,00			
04/01/2022	741	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.	16,62				
04/01/2022	742	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.		16,62			
Acumulado até o dia:						**99,02**	**99,02**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	323	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165869 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários deste CROMT em Janeiro/2022.		4.829,00			
04/01/2022	326	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 493760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação de Janeiro 2022.		26.907,24			
04/01/2022	331	004/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 6365881 do favorecido UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente à Janeiro de 2022.		5.352,74			
04/01/2022	336	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 500/1 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.		1.037,00			
04/01/2022	358	009/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, sendo este pagamento correspondente a Janeiro/2022		845,78			
04/01/2022	361	010/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel Delegacia de Tangará da Serra, período 10/01/2022 a 09/02/2022.		1.634,94			
04/01/2022	364	011/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.		1.356,78			
04/01/2022	371	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços prestados em dezembro de 2022.		14.000,00			
04/01/2022	374	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 944 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizados em dezembro de 2021		5.500,00			
04/01/2022	377	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382122021001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato 18/2021, com vigência 03/03/2021 a 03/03/2026, para prestação de serviços de água e esgoto da Sede, referente a dezembro/2022.		341,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5300 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2° 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, para o ano de 2022.		100,00			
04/01/2022	383	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este pagamento Dezembro de 2021.		95,00			
04/01/2022	386	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022		130,00			
04/01/2022	389	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 717167 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		139,90			
04/01/2022	393	024/2022	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 31876 do favorecido Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a janeiro de 2022.		10,00			
04/01/2022	396	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2764 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		950,00			
04/01/2022	400	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7364 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.		235,00			
04/01/2022	403	026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 026/2022 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00			
04/01/2022	406	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 este referente a dezembro/2021.		134,88			
04/01/2022	410	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9018 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	414	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 147 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.		1.075,00			
04/01/2022	417	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 148 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.		459,00			
04/01/2022	420	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente à dezembro/2021.		2.652,00			
04/01/2022	425	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 124259 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo esta para pagamento de dezembro/2021.		154,05			
04/01/2022	431	032/2022	Liquidado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		2.800,00			
04/01/2022	433	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		1.260,00			
04/01/2022	452	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em dezembro/2021.		115,50			
04/01/2022	453	034/2022	Liquidado a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.		115,50			
04/01/2022	458	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 77852 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente à dezembro/2021.		961,56			
04/01/2022	462	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura de Serviço nº 18622 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, no mês de dezembro/2021.		1.000,00			
04/01/2022	465	035/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto Bancário nº 97963455 do favorecido Prefeitura Municipal de Cuiabá, Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.		1.253,09			
04/01/2022	468	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura de Serviço nº 006.320.065 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.		625,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	471	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 006.318.165 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para A Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		286,77			
04/01/2022	476	038/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 634823 do favorecido Gloria Alice Ferreira Bertoli (1º serviço Notarial e Registral), pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria para o biênio 2022/2023.		330,58			
04/01/2022	479	039/2022	Liquidação do Empenho 37, referente Comprovante de Transferência nº 000093/2022 do favorecido JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX.		380,00			
04/01/2022	482	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7255 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.		337,84			
04/01/2022	485	040/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido Claudia Almeida Gomes, Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.		27,96			
04/01/2022	489	041/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº 131221 do favorecido SILVANIA CAMACHO RAMOS, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.		13,00			
04/01/2022	492	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17618 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 botijão de gás GLP em dezembro/2021.		200,00			
04/01/2022	496	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021.		172,40			
04/01/2022	499	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano.		63,14			
04/01/2022	516	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4634357912 do favorecido TIM S.A, para prestação de serviços de telefonia móvel, sendo este referente a janeiro/2022.		975,10			
04/01/2022	520	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/01/22002766-9 do favorecido CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.		1.075,79			
04/01/2022	522	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 22/01/36102786-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.		55,29			
04/01/2022	524	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 0280232270810 do favorecido CLARO S.A, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.		7,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	554	012/2022	Liquidado a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.		1.100,00			
04/01/2022	559	047/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 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, competência de 12/2021.		4.628,57			
04/01/2022	564	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 12/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
04/01/2022	565	048/2022	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
04/01/2022	659	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Banco do Brasil, pagamento de tarifa para transferência de arquivo pagamento funcionários, folha de dezembro/2021		57,60			
04/01/2022	660	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..		57,60			
04/01/2022	782	049/2022	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 53, favorecido Banco do Brasil, Extrato nº 01/2022, em função de duplicidade na liquidação	57,60				
04/01/2022	783	027/2022	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 22, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 890, em função de duplicidade na liquidação	134,88				
04/01/2022	784	034/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 31, favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Nota Fiscal nº 706, em função de duplicidade na liquidação	115,50				
04/01/2022	785	048/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 52, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Extrato nº 12/2021, em função de duplicidade na liquidação.	143,78				
04/01/2022	823	044/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 15536 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras.		7.488,00			
Acumulado até o dia:						**451,76**	**93.765,66**	**93.313,90C**
05/01/2022	661	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..	57,60				
Acumulado até o dia:						**509,36**	**93.765,66**	**93.256,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	324	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 012.020, Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	4.829,00				
20/01/2022	327	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 2 do empenho 3, Aviso de Débito 012.011, Nota Fiscal 493760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021, período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação para os colaboradores deste CRO-MT, sendo este em Janeiro de 2022.	26.907,24				
20/01/2022	332	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 3 do empenho 4, Aviso de Débito 012.032, Nota Fiscal 6365881 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o pagamento de Janeiro 2022.	5.352,74				
20/01/2022	337	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 4 do empenho 5, Aviso de Débito 012.008, Recibo 500/1 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.	1.037,00				
20/01/2022	355	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8562 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, no mês de dezembro de 2021.		352,00			
20/01/2022	356	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 5 do empenho 6, Aviso de Débito 0121.039, Nota Fiscal 8562 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.	352,00				
20/01/2022	359	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.	845,78				
20/01/2022	362	010/2022	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 7 do empenho 8, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.	1.634,94				
20/01/2022	365	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 8 do empenho 9, Transferência Bancária 200122, Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.	1.356,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	372	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 11 do empenho 11, Aviso de Débito 012.012, Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.	14.000,00				
20/01/2022	378	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 13 do empenho 13, Aviso de Débito 002378/00004, Fatura 4457382122021001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, dezembro 2022.	341,81				
20/01/2022	381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 14 do empenho 14, Aviso de Débito 012.019, Nota Fiscal 5300 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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 referente a Dezembro de 2022.	100,00				
20/01/2022	384	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 15 do empenho 15, Aviso de Débito 012.003, Nota Fiscal 3577 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.	95,00				
20/01/2022	387	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 16 do empenho 16, Aviso de Débito 012.004, Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022	130,00				
20/01/2022	390	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 17, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 717167 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	139,90				
20/01/2022	394	024/2022	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 18 do empenho 18, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 31876 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, sendo este referente a janeiro de 2022.	10,00				
20/01/2022	397	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 012.037, Nota Fiscal 2764 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	950,00				
20/01/2022	401	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 012.016, Nota Fiscal 7364 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.	235,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	404	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 21 do empenho 21, Aviso de Débito 012.018, Fatura 026/2022 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.	50,00				
20/01/2022	407	027/2022	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.		134,88			
20/01/2022	408	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.	134,88				
20/01/2022	411	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 24 do empenho 23, Aviso de Débito 012.006, Nota Fiscal 9018 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.	100,00				
20/01/2022	415	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 25 do empenho 25, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este para dezembro de 2021.	1.075,00				
20/01/2022	418	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, em dezembro de 2021.	459,00				
20/01/2022	421	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.	2.652,00				
20/01/2022	426	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.	154,05				
20/01/2022	432	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	434	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 31 do empenho 29, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 5112 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	1.260,00				
20/01/2022	454	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.	115,50				
20/01/2022	459	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 41 do empenho 32, Transferência Bancária 200122, Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, sendo este referente à dezembro/2021.	961,56				
20/01/2022	463	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 33, Aviso de Débito 012.005, Fatura de Serviço D ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro/2021.	1.000,00				
20/01/2022	483	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 7255 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms, sendo este pagamento de dezembro de 2021.	337,84				
20/01/2022	486	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 49 do empenho 39, Aviso de Débito 200122, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.	27,96				
20/01/2022	490	041/2022	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 50 do empenho 40, Transferência Bancária 200122, Recibo 131221 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.	13,00				
20/01/2022	493	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 51 do empenho 41, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 17618 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 unidades de gás GLP fornecidos em dezembro de 2021.	200,00				
20/01/2022	497	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.023, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021	169,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	498	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.036, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a taxa adm. mês dezembro/2021.	3,38				
20/01/2022	500	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 54 do empenho 2, Aviso de Débito 012.021, Nota Fiscal 165754 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento a Taxa de Administração do plano mês dezembro/2021.	63,14				
20/01/2022	517	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	975,10				
20/01/2022	521	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.	1.075,79				
20/01/2022	523	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.	55,29				
20/01/2022	525	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.	7,48				
20/01/2022	555	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.	1.100,00				
20/01/2022	557	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 12 do empenho 12, Aviso de Débito 012.027, Nota Fiscal 944 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica, referente dezembro 2022.	5.500,00				
20/01/2022	566	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
20/01/2022	824	044/2022	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 89 do empenho 43, Aviso de Débito 012.043, Nota Fiscal 15536 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.	7.488,00				
Acumulado até o dia:						**86.748,32**	**94.252,54**	**7.504,22C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	480	039/2022	Pago a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 857453, Comprovante de Transferência 000093/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.	380,00				
21/01/2022	664	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 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, competência de 12/2021.	4.628,57				
Acumulado até o dia:						**91.756,89**	**94.252,54**	**2.495,65C**
25/01/2022	469	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.	625,21				
25/01/2022	472	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	286,77				
Acumulado até o dia:						**92.668,87**	**94.252,54**	**1.583,67C**
27/01/2022	477	038/2022	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 857454, Recibo 634823 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.	330,58				
Acumulado até o dia:						**92.999,45**	**94.252,54**	**1.253,09C**
31/01/2022	466	035/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 43 do empenho 34, Aviso de Débito 013.101, Boleto Bancário 97963455 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.	1.253,09				
Acumulado até o dia:						**94.252,54**	**94.252,54**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:					**104.537,05C**
04/01/2022	620	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 252, Transferência Bancária 200122, Comprovante de Transferência 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	147,60				
04/01/2022	638		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 414, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	436,46				
04/01/2022	642	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	33.966,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	643	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 411, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.	3.796,06				
04/01/2022	644	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 144, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	413,76				
Acumulado até o dia:						**38.760,17**	**0,00**	**65.776,88C**
07/01/2022	639	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.	1.281,49				
07/01/2022	640	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 55, Provisões de Folha de Pagamento 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ salários de dezembro de 2021.	518,89				
07/01/2022	641	001/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 410, Aviso de Débito 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.	7.305,09				
07/01/2022	645	048/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.	7.275,10				
07/01/2022	646	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 54, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.	7.550,31				
Acumulado até o dia:						**62.691,05**	**0,00**	**41.846,00C**
20/01/2022	338	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, resto a pagar 151, Aviso de Débito 012.017, Nota Fiscal 1405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.	5.000,00				
20/01/2022	339	266/2021	Pago a Instituto Huno Eireli, resto a pagar 400, Aviso de Débito 012.002, Nota Fiscal 0057 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	340	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, resto a pagar 121, Aviso de Débito 012.007, Fatura 725.669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.	600,00				
20/01/2022	341	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 74, Aviso de Débito 012.026, Nota Fiscal 2012 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.	2.671,00				
20/01/2022	342	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 258, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 0938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.	122,00				
20/01/2022	344	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				
20/01/2022	347	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				
20/01/2022	349	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	561	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, resto a pagar 266, Aviso de Débito 012.038, Nota Fiscal 8244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.	410,00				
20/01/2022	627	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.013, Nota Fiscal 161612, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Novembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	84,04				
20/01/2022	628	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.014, Nota Fiscal 163269 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	473,00				
20/01/2022	629	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.015, Nota Fiscal 163.268 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento do Vale combustível no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	2.684,00				
Acumulado até o dia:						**80.937,09**	**0,00**	**23.599,96C**
21/01/2022	351	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.	4.628,57				
21/01/2022	353	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, resto a pagar 401, Cheque 857451, Nota Fiscal 1637 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break aos funcionários do CRO MT, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.	1.568,00				
Acumulado até o dia:						**87.133,66**	**0,00**	**17.403,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	630	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da SEDE.	7.328,64				
28/01/2022	632	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	458,72				
28/01/2022	634	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	314,24				
28/01/2022	636	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01361, Nota Fiscal 058442814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da Delegacias de Barra do Garças, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	112,68				
28/01/2022	637	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01376, Nota Fiscal 057974560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, emitida em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	189,22				
Acumulado até o dia:						**95.537,16**	**0,00**	**8.999,89C**
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte não compartilhada CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	771	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte de 1/3, recebido no mês 01/2022.		83.028,70			
31/01/2022	772	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 86 do empenho 52, Transferência Bancária Extrato 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	83.028,70				
31/01/2022	809	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente cota parte não compartilhada 01/2022 (cartão de crédito).		6.349,25			
Acumulado até o dia:						**83.028,70**	**89.377,95**	**6.349,25C**
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:					**42,13C**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**42,13C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.2.01 - INSS S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	642	001/2022	Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.)		3.663,99			
04/01/2022	691		Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancáriade		586,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.250,84**	**4.250,84C**
07/01/2022	648		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS.	3.091,59				
Acumulado até o dia:						**3.091,59**	**4.250,84**	**1.159,25C**
20/01/2022	688		Pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária		67,67			
20/01/2022	688		Pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária		16,50			
Acumulado até o dia:						**3.091,59**	**4.335,01**	**1.243,42C**
28/01/2022	695		Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		29,89			
Acumulado até o dia:						**3.091,59**	**4.364,90**	**1.273,31C**
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	691		Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancáriade		371,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**371,35**	**371,35C**
Conta: 2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2022	664	047/2022	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 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, competência de 12/2021.)		509,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**509,14**	**509,14C**
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F			Saldo anterior:					**2.182,32C**
04/01/2022	642	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		473,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**473,25**	**2.655,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	651	001/2022	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 010703, DARF N.º 12/2021 - IRRF folha de pagamento.	2.655,57				
Acumulado até o dia:						**2.655,57**	**473,25**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S			Saldo anterior:					**3.182,69C**
07/01/2022	648		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda, valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS.	3.182,69				
Acumulado até o dia:						**3.182,69**	**0,00**	**0,00**
21/01/2022	351	122/2021	Retenção INSS (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.)		509,14			
21/01/2022	352	122/2021	Recolhido a Previdência Social, Aviso de Débito 2640, referente a INSS Retido conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.).	509,14				
Acumulado até o dia:						**3.691,83**	**509,14**	**0,00**
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					**1.636.227,31C**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.636.227,31C**
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					**308.319,22D**
01/01/2022	334		Encerramento do Exercício Ano de 2021.		308.319,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**308.319,22**	**0,00**
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**3.852.280,77C**
01/01/2022	333		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	206.791,55				
01/01/2022	334		Encerramento do Exercício Ano de 2021.	308.319,22				
Acumulado até o dia:						**515.110,77**	**0,00**	**3.337.170,00C**
Conta: 2.3.7.1.2.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					**206.791,55D**
01/01/2022	333		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		206.791,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206.791,55**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	507		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 01/2022	54.815,09				
Acumulado até o dia:						**54.815,09**	**0,00**	**54.815,09D**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	675	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento adiantamento 1º parcela 13º Silvania	1.183,00				
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**0,00**	**1.183,00D**
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	692		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021	5.254,12				
Acumulado até o dia:						**5.254,12**	**0,00**	**5.254,12D**
20/01/2022	689		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária	1.100,24				
Acumulado até o dia:						**6.354,36**	**0,00**	**6.354,36D**
28/01/2022	696		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021	398,63				
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**0,00**	**6.752,99D**
31/01/2022	511		Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente pagto de diferença de férias e 1/3 de férias	1.657,11				
Acumulado até o dia:						**8.410,10**	**0,00**	**8.410,10D**
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	510		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente gratificação de função, cfe folha de pagto	7.251,34				
Acumulado até o dia:						**7.251,34**	**0,00**	**7.251,34D**
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	509		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio 01/2022	225,81				
Acumulado até o dia:						**225,81**	**0,00**	**225,81D**
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	323	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165869 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários deste CROMT em Janeiro/2022.	4.829,00				
04/01/2022	499	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano.	63,14				
Acumulado até o dia:						**4.892,14**	**0,00**	**4.892,14D**
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2022	582		INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	2.597,69				
Acumulado até o dia:						**2.597,69**	**0,00**	**2.597,69D**
31/01/2022	546		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pagamento de cota patronal INSS s/ folha 01/2022	13.749,11				
Acumulado até o dia:						**16.346,80**	**0,00**	**16.346,80D**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2022	582		FGTS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	832,93				
Acumulado até o dia:						**832,93**	**0,00**	**832,93D**
31/01/2022	701		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS s/ folah de pagamento 01/2022	5.115,94				
Acumulado até o dia:						**5.948,87**	**0,00**	**5.948,87D**
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2022	582		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	104,12				
Acumulado até o dia:						**104,12**	**0,00**	**104,12D**
31/01/2022	704		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGTO 01/2022	639,49				
Acumulado até o dia:						**743,61**	**0,00**	**743,61D**
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	331	004/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 6365881 do favorecido UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente à Janeiro de 2022.	5.352,74				
Acumulado até o dia:						**5.352,74**	**0,00**	**5.352,74D**
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	458	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 77852 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente à dezembro/2021.	961,56				
Acumulado até o dia:						**961,56**	**0,00**	**961,56D**
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	326	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 493760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação de Janeiro 2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						**26.907,24**	**0,00**	**26.907,24D**
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	496	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021.	172,40				
Acumulado até o dia:						**172,40**	**0,00**	**172,40D**
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	393	024/2022	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 31876 do favorecido Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a janeiro de 2022.	10,00				
04/01/2022	492	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17618 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 botijão de gás GLP em dezembro/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**0,00**	**210,00D**
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	403	026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 026/2022 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						**50,00**	**0,00**	**50,00D**
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	431	032/2022	Liquidado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	433	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						**4.060,00**	**0,00**	**4.060,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	377	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382122021001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato 18/2021, com vigência 03/03/2021 a 03/03/2026, para prestação de serviços de água e esgoto da Sede, referente a dezembro/2022.	341,81				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**0,00**	**341,81D**
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	383	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este pagamento Dezembro de 2021.	95,00				
04/01/2022	386	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022	130,00				
04/01/2022	389	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 717167 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	139,90				
04/01/2022	414	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 147 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.	1.075,00				
04/01/2022	417	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 148 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.	459,00				
04/01/2022	468	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura de Serviço nº 006.320.065 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.	625,21				
04/01/2022	471	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 006.318.165 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para A Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	286,77				
04/01/2022	482	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7255 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.	337,84				
04/01/2022	516	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4634357912 do favorecido TIM S.A, para prestação de serviços de telefonia móvel, sendo este referente a janeiro/2022.	975,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	520	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/01/22002766-9 do favorecido CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.	1.075,79				
04/01/2022	522	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 22/01/36102786-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.	55,29				
04/01/2022	524	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 0280232270810 do favorecido CLARO S.A, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.	7,48				
Acumulado até o dia:						**5.262,38**	**0,00**	**5.262,38D**
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	406	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 este referente a dezembro/2021.	134,88				
04/01/2022	783	027/2022	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 22, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 890, em função de duplicidade na liquidação		134,88			
Acumulado até o dia:						**134,88**	**134,88**	**0,00**
20/01/2022	407	027/2022	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.	134,88				
Acumulado até o dia:						**269,76**	**134,88**	**134,88D**
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	336	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 500/1 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.	1.037,00				
04/01/2022	358	009/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, sendo este pagamento correspondente a Janeiro/2022	845,78				
04/01/2022	361	010/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel Delegacia de Tangará da Serra, período 10/01/2022 a 09/02/2022.	1.634,94				
04/01/2022	364	011/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						**4.874,50**	**0,00**	**4.874,50D**
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	462	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura de Serviço nº 18622 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, no mês de dezembro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	554	012/2022	Liquidado a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	673		Empenhado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentária Nº 402985910 Sucursal/Apólice Anterior Nº 17/1899651, com validade de 04/10/2021 a 04/10/2022.	665,87				
20/01/2022	674		Empenhado à AXA Seguros S.A., pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede deste CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de número EMP 0201800019477, com a vigência de 26/10/2021 a 26/10/2022.	183,79				
Acumulado até o dia:						**849,66**	**0,00**	**849,66D**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	420	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente à dezembro/2021.	2.652,00				
Acumulado até o dia:						**2.652,00**	**0,00**	**2.652,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 04/01/2022, para ida aos correios para postagem de documentos à Sede do CROMT.	8,67				
04/01/2022	746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 04/01/2022, para volta dos correios para postagem de documentos à Sede do CROMT.	7,95				
Acumulado até o dia:						**16,62**	**0,00**	**16,62D**
05/01/2022	730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 236548 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 12044883 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de novos doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						**26,62**	**0,00**	**26,62D**
11/01/2022	732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 260462 estacionamento Cartório 1º ofício para coletar doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023 para alteração.	5,00				
Acumulado até o dia:						**31,62**	**0,00**	**31,62D**
18/01/2022	723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 54665 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS para aquisição de 2 garrafões de agua.	18,00				
Acumulado até o dia:						**49,62**	**0,00**	**49,62D**
19/01/2022	733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 261106 estacionamento Cartório 1º ofício para protocolar doc. da posse da gestão do CROMT biênio 2022/2023, que foram alterados.	5,00				
Acumulado até o dia:						**54,62**	**0,00**	**54,62D**
20/01/2022	734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 243028, estacionamento cartório 1º ofício para recolher documento para alteração.	5,00				
Acumulado até o dia:						**59,62**	**0,00**	**59,62D**
21/01/2022	735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, conforme Recibo Nº: 248363, estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores com vencimento em 20/01/2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						**64,62**	**0,00**	**64,62D**
26/01/2022	724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente Uber dia 26/01/2022, ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede.	7,30				
26/01/2022	725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente Uber dia 26/01/2022, ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede.	8,10				
26/01/2022	736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento Cartório 1º ofício para protocolo de documentos que foram alterados.	5,00				
26/01/2022	737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento para levar auditores da Ata Contabilidade para almoçar.	9,00				
Acumulado até o dia:						**94,02**	**0,00**	**94,02D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 04/01/2022 a 31/01/2022, estacionamento para buscar documentos da posse da Diretoria biênio 2022/2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						**99,02**	**0,00**	**99,02D**
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software					Saldo anterior:			**0,00**
04/01/2022	410	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9018 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**0,00**	**100,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior:			**0,00**
04/01/2022	396	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2764 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	950,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**0,00**	**950,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					Saldo anterior:			**0,00**
04/01/2022	452	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em dezembro/2021.	115,50				
04/01/2022	453	034/2022	Liquidado a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.	115,50				
04/01/2022	559	047/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 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, competência de 12/2021.	4.628,57				
04/01/2022	784	034/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 31, favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Nota Fiscal nº 706, em função de duplicidade na liquidação		115,50			
Acumulado até o dia:						**4.859,57**	**115,50**	**4.744,07D**
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:			**0,00**
04/01/2022	479	039/2022	Liquidação do Empenho 37, referente Comprovante de Transferência nº 000093/2022 do favorecido JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	485	040/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido Claudia Almeida Gomes, Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.	27,96				
04/01/2022	489	041/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº 131221 do favorecido SILVANIA CAMACHO RAMOS, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.	13,00				
Acumulado até o dia:						**420,96**	**0,00**	**420,96D**
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	371	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços prestados em dezembro de 2022.	14.000,00				
04/01/2022	380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5300 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2° 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, para o ano de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	374	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 944 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizados em dezembro de 2021	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	400	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7364 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						**235,00**	**0,00**	**235,00D**
20/01/2022	355	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8562 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, no mês de dezembro de 2021.	352,00				
Acumulado até o dia:						**587,00**	**0,00**	**587,00D**
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	425	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 124259 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo esta para pagamento de dezembro/2021.	154,05				
Acumulado até o dia:						**154,05**	**0,00**	**154,05D**
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	476	038/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 634823 do favorecido Gloria Alice Ferreira Bertoli (1º serviço Notarial e Registral), pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria para o biênio 2022/2023.	330,58				
Acumulado até o dia:						**330,58**	**0,00**	**330,58D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	816		Depreciação de Veículos em 31/01/2022.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						**1.810,32**	**0,00**	**1.810,32D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	812		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.	918,43				
Acumulado até o dia:						**918,43**	**0,00**	**918,43D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	813		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.	353,07				
Acumulado até o dia:						**353,07**	**0,00**	**353,07D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	814		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.	48,90				
Acumulado até o dia:						**48,90**	**0,00**	**48,90D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	818		Depreciação de Obras e Instalações em 31/01/2022.	1.634,17				
Acumulado até o dia:						**1.634,17**	**0,00**	**1.634,17D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.10 - Equipamentos e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	811		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/01/2022.	940,99				
Acumulado até o dia:						**940,99**	**0,00**	**940,99D**
Conta: 3.3.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	810		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2022.	430,91				
Acumulado até o dia:						**430,91**	**0,00**	**430,91D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	817		Depreciação de Edifício em 31/01/2022.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						**3.890,82**	**0,00**	**3.890,82D**
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	659	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Banco do Brasil, pagamento de tarifa para transferência de arquivo pagamento funcionários, folha de dezembro/2021	57,60				
04/01/2022	660	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..	57,60				
04/01/2022	782	049/2022	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 53, favorecido Banco do Brasil, Extrato nº 01/2022, em função de duplicidade na liquidação		57,60			
Acumulado até o dia:						**115,20**	**57,60**	**57,60D**
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	465	035/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto Bancário nº 97963455 do favorecido Prefeitura Municipal de Cuiabá, Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.	1.253,09				
Acumulado até o dia:						**1.253,09**	**0,00**	**1.253,09D**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	564	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 12/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
04/01/2022	565	048/2022	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
04/01/2022	785	048/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 52, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Extrato nº 12/2021, em função de duplicidade na liquidação.		143,78			
Acumulado até o dia:						**287,56**	**143,78**	**143,78D**
31/01/2022	771	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte de 1/3, recebido no mês 01/2022.	83.028,70				
31/01/2022	809	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente cota parte não compartilhada 01/2022 (cartão de crédito).	6.349,25				
Acumulado até o dia:						**89.665,51**	**143,78**	**89.521,73D**
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	749		Provisão de Anuidades de PF a Receber no exercício de 2022		3.073.860,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.073.860,64**	**3.073.860,64C**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	750		Provisão de Anuidades de PJ a Receber no exercício de 2022			283.691,56			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**283.691,56**	**283.691,56C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	754	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			747,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**747,60**	**747,60C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	770	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			10,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**10,00**	**10,00C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	753	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			1.765,29			
31/01/2022	757	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			4,08			
31/01/2022	807	046/2022	Recebimento de Receita Multa Eleitoral 01/2022.			393,66			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.163,03**	**2.163,03C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	755	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			3.389,12			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.389,12**	**3.389,12C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	768	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			10.890,27			
31/01/2022	769	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			6.033,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**16.923,87**	**16.923,87C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	756	046/2022	Recebimentos de Pena Pecuniária via boleto bancário 01/2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	668	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			132,96			
31/01/2022	669	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			2.337,79			
31/01/2022	670	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			6.821,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	694	046/2022	Juros referente aplicação 01/2022.			14,43			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**9.306,85**	**9.306,85C**
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	621		Referente ao recebimento via cartão de credito e débitos no CROMT.			236,82			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**236,82**	**236,82C**
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	715		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 12/2021, relativos a auxilio alimentação, assitência médica, odontológica, combustivel e transporte			5.575,11			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**5.575,11**	**5.575,11C**
31/01/2022	766	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			50,35			
31/01/2022	767	046/2022	Devolução Vólus Tecnologia referente valores cobrados à maior período agosto/2019 a novembro/2021.			158,86			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**5.784,32**	**5.784,32C**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	241		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.073.860,64				
Acumulado até o dia:							**3.073.860,64**	**0,00**	**3.073.860,64D**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	242		Dotação orçamentária no exercício 2022.		283.691,56				
Acumulado até o dia:							**283.691,56**	**0,00**	**283.691,56D**
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	243		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	244		Dotação orçamentária no exercício 2022.		193.280,39				
Acumulado até o dia:							**193.280,39**	**0,00**	**193.280,39D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	245		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.157,11				
Acumulado até o dia:							**31.157,11**	**0,00**	**31.157,11D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	246		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.104,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**19.104,72**	**0,00**	**19.104,72D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	247		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.046,64				
Acumulado até o dia:							**1.046,64**	**0,00**	**1.046,64D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	248		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	249		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	250		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	251		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	252		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	253		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	254		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	255		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	256		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	257		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.000,00				
Acumulado até o dia:							**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	259		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.351,22				
Acumulado até o dia:							**25.351,22**	**0,00**	**25.351,22D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	260		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00				
Acumulado até o dia:							**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	261		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	262		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	263		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	264		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	277		Dotação orçamentária no exercício 2022.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003.002 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	278		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		240.000,00				
Acumulado até o dia:							**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	265		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00				
Acumulado até o dia:							**400,00**	**0,00**	**400,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	266		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600.000,00				
Acumulado até o dia:							**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	267		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	268		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00				
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	276		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	269		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00				
Acumulado até o dia:							**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	270		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.053,67				
Acumulado até o dia:							**1.053,67**	**0,00**	**1.053,67D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	271		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	272		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	273		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	274		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - Doação para Reforma da SEDE				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	275		Dotação orçamentária no exercício 2022.		318.028,41				
Acumulado até o dia:							**318.028,41**	**0,00**	**318.028,41D**
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro do Exercício Antrerior				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400.000,00				
Acumulado até o dia:							**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22				
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22				
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.509,64				
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22				
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.509,64				
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		193.939,50				
02/01/2022	222		Dotação orçamentária no exercício 2022.		395.728,00				
Acumulado até o dia:							**765.050,44**	**0,00**	**765.050,44D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44				
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44				
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.042,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44				
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.042,47				
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.264,11				
02/01/2022	223		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.663,00				
Acumulado até o dia:							**66.542,37**	**0,00**	**66.542,37D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25				
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25				
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.056,63				
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25				
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.056,63				
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.685,48				
02/01/2022	224		Dotação orçamentária no exercício 2022.		47.551,00				
Acumulado até o dia:							**88.723,49**	**0,00**	**88.723,49D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.429,34				
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		55.328,99				
02/01/2022	225		Dotação orçamentária no exercício 2022.		29.918,00				
Acumulado até o dia:							**101.676,33**	**0,00**	**101.676,33D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,83				
02/01/2022	226		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.311,00				
Acumulado até o dia:							**3.540,83**	**0,00**	**3.540,83D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	227		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,00				
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,00				
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,00				
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,00				
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.480,00				
02/01/2022	228		Dotação orçamentária no exercício 2022.	29.040,00				
Acumulado até o dia:						**60.720,00**	**0,00**	**60.720,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.762,52				
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.762,52				
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.375,88				
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.762,52				
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.375,88				
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	51.567,73				
02/01/2022	229		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.902,00				
02/01/2022	547		Transposição de valores entre contas		51.567,73			
02/01/2022	547		Transposição de valores entre contas	51.567,73				
02/01/2022	548		Transposição de valores entre contas	10.902,00				
02/01/2022	548		Transposição de valores entre contas		10.902,00			
Acumulado até o dia:						**169.978,78**	**62.469,73**	**107.509,05D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.260,47				
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.260,47				
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.488,70				
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.260,47				
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.488,70				
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.649,51				
02/01/2022	230		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**76.303,32**	**0,00**	**76.303,32D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56				
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56				
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,09				
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56				
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,09				
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.056,09				
02/01/2022	231		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.112,00				
Acumulado até o dia:							**9.262,95**	**0,00**	**9.262,95D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	232		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		476,92				
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.570,40				
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.490,64				
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.019,60				
02/01/2022	233		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.000,00				
02/01/2022	328		Dotação orçamentária no exercício 2022.		505,00				
02/01/2022	329		Dotação orçamentária no exercício 2022.		505,00				
Acumulado até o dia:							**27.567,56**	**0,00**	**27.567,56D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		320,52				
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		320,52				
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.281,72				
02/01/2022	234		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.245,00				
Acumulado até o dia:							**4.167,76**	**0,00**	**4.167,76D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.			213,68			
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.		106,84				
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.		106,84				
04/01/2022	456		transposição para ajuste de custos de plano Odontológico.		53,42				
04/01/2022	456		transposição para ajuste de custos de plano Odontológico.			53,42			
Acumulado até o dia:							**4.434,86**	**267,10**	**4.167,76D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00				
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00				
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00				
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00				
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00				
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		105.840,00				
02/01/2022	235		Dotação orçamentária no exercício 2022.		166.320,00				
Acumulado até o dia:							**347.760,00**	**0,00**	**347.760,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	236		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	237		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	238		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	202		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	196		Dotação orçamentária no exercício 2022.		55.000,00				
02/01/2022	197		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
02/01/2022	198		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	199		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
02/01/2022	200		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
02/01/2022	201		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	203		Dotação orçamentária no exercício 2022.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	204		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.783,00				
Acumulado até o dia:							**20.783,00**	**0,00**	**20.783,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	205		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	206		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
02/01/2022	207		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	208		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.973,00				
Acumulado até o dia:						**7.973,00**	**0,00**	**7.973,00D**
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.	650,00				
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.	550,00				
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.		2.500,00			
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.	650,00				
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.	650,00				
Acumulado até o dia:						**10.473,00**	**2.500,00**	**7.973,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	209		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	210		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	211		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	212		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	213		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	214		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.233,50				
Acumulado até o dia:							**13.233,50**	**0,00**	**13.233,50D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	215		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	216		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	217		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	218		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	219		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.500,00				
Acumulado até o dia:							**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	220		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	221		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.160,00				
Acumulado até o dia:							**11.160,00**	**0,00**	**11.160,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.		87.580,00				
02/01/2022	177		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.720,00				
02/01/2022	178		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00				
02/01/2022	180		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.900,00				
02/01/2022	182		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.300,00				
Acumulado até o dia:							**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.		900,00				
Acumulado até o dia:							**900,00**	**0,00**	**900,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.		60.200,00				
02/01/2022	176		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.765,00				
02/01/2022	179		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.565,00				
02/01/2022	181		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.645,00				
02/01/2022	183		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.265,00				
02/01/2022	188		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00				
02/01/2022	189		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00				
02/01/2022	190		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00				
02/01/2022	191		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00				
Acumulado até o dia:							**93.380,00**	**0,00**	**93.380,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.450,50				
Acumulado até o dia:							**4.450,50**	**0,00**	**4.450,50D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	192		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00				
02/01/2022	193		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.200,00				
02/01/2022	194		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00				
02/01/2022	195		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**67.200,00**	**0,00**	**67.200,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.400,00				
Acumulado até o dia:							**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00D**
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.			1.760,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		640,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		320,00				
Acumulado até o dia:							**6.160,00**	**1.760,00**	**4.400,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.372,00				
Acumulado até o dia:							**33.372,00**	**0,00**	**33.372,00D**
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00				
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00				
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.	1.000,00				
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**37.372,00**	**4.000,00**	**33.372,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.	127.239,76				
Acumulado até o dia:						**127.239,76**	**0,00**	**127.239,76D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.	97.700,00				
02/01/2022	280		Dotação orçamentária no exercício 2022.	44.373,66				
Acumulado até o dia:						**142.073,66**	**0,00**	**142.073,66D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
04/01/2022	714		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Rondonópolis.	500,00				
04/01/2022	714		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Rondonópolis.		500,00			
04/01/2022	716		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa da Delegacia de Tangará da Serra.		500,00			
04/01/2022	716		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa da Delegacia de Tangará da Serra.	500,00				
04/01/2022	717		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de SINOP.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	717		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de SINOP.		500,00			
04/01/2022	718		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Barra do Garças.		500,00			
04/01/2022	718		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Barra do Garças.	500,00				
Acumulado até o dia:						**11.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.	37.000,00				
Acumulado até o dia:						**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	184		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.710,00				
02/01/2022	185		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.680,00				
02/01/2022	186		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.860,00				
02/01/2022	187		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.780,00				
02/01/2022	240		Dotação orçamentária no exercício 2022.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						**74.030,00**	**0,00**	**74.030,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.	200,00				
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.	200,00				
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		800,00			
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		200,00				
Acumulado até o dia:							**8.800,00**	**800,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.		62.000,00				
Acumulado até o dia:							**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	136		Dotação orçamentária no exercício 2022.		140.000,00				
Acumulado até o dia:							**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.		142.000,00				
Acumulado até o dia:							**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.486,40				
Acumulado até o dia:							**15.486,40**	**0,00**	**15.486,40D**
04/01/2022	398		Transposição de Centro de Custo02.01.001 para 02.03.001, para compor centro de custo de despesa de serviços de monitoramento para a Delegacia de Tangará da Serra.			1.880,00			
04/01/2022	398		Transposição de Centro de Custo02.01.001 para 02.03.001, para compor centro de custo de despesa de serviços de monitoramento para a Delegacia de Tangará da Serra.		1.880,00				
Acumulado até o dia:							**17.366,40**	**1.880,00**	**15.486,40D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00				
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00				
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00				
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.			2.000,00			
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**27.000,00**	**2.000,00**	**25.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.934,00				
Acumulado até o dia:							**16.934,00**	**0,00**	**16.934,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.		101.640,00				
Acumulado até o dia:							**101.640,00**	**0,00**	**101.640,00D**
04/01/2022	821		Transposição para compor saldo para Centro de Custos, manter e desenvolver atividades da Plenária.			7.500,00			
04/01/2022	821		Transposição para compor saldo para Centro de Custos, manter e desenvolver atividades da Plenária.		7.500,00				
Acumulado até o dia:							**109.140,00**	**7.500,00**	**101.640,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00				
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	150		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00				
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	154		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
02/01/2022	155		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.500,00				
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.500,00				
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00D**
04/01/2022	428		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.			500,00			
04/01/2022	428		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**22.500,00**	**500,00**	**22.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	279		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.541.994,44				
Acumulado até o dia:							**1.541.994,44**	**0,00**	**1.541.994,44D**
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	281		Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00				
Acumulado até o dia:							**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.		268.700,00				
02/01/2022	239		Dotação orçamentária no exercício 2022.		71.000,00				
Acumulado até o dia:							**339.700,00**	**0,00**	**339.700,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	171		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	172		Dotação orçamentária no exercício 2022.		64.500,00				
Acumulado até o dia:							**64.500,00**	**0,00**	**64.500,00D**
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		3.000,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		4.000,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		3.000,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		2.000,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.			14.000,00			
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**78.500,00**	**14.000,00**	**64.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	173		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	174		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	175		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	283	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.	7.550,31				
02/01/2022	284	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021, sendo este ao mês 11/2021.	518,89				
02/01/2022	287	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	413,76				
02/01/2022	289		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	147,60				
02/01/2022	291		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	33.966,29				
02/01/2022	293		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.	7.305,09				
02/01/2022	294		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.	3.796,06				
02/01/2022	295		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.	1.281,49				
02/01/2022	296		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	436,46				
02/01/2022	299	065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.	2.671,00				
02/01/2022	300	027/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.	600,00				
02/01/2022	301	060/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	302	137/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	2.202,00				
02/01/2022	303	061/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.	122,00				
02/01/2022	304	036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	3.241,04				
02/01/2022	305	028/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.	410,00				
02/01/2022	306	122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.	4.628,57				
02/01/2022	307	266/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.	4.000,00				
02/01/2022	308	056/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.	1.568,00				
02/01/2022	309	045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	15.240,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	321	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.	7.275,10				
Acumulado até o dia:						**102.374,55**	**0,00**	**102.374,55D**
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					**2.162,50D**
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**2.162,50D**
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					**102.374,55D**
02/01/2022	283	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.		7.550,31			
02/01/2022	284	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021, sendo este ao mês 11/2021.		518,89			
02/01/2022	287	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		413,76			
02/01/2022	289		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		147,60			
02/01/2022	291		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		33.966,29			
02/01/2022	293		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.		7.305,09			
02/01/2022	294		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.		3.796,06			
02/01/2022	295		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.		1.281,49			
02/01/2022	296		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		436,46			
02/01/2022	299	065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.		2.671,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	300	027/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.		600,00			
02/01/2022	301	060/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.		5.000,00			
02/01/2022	302	137/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		2.202,00			
02/01/2022	303	061/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.		122,00			
02/01/2022	304	036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		3.241,04			
02/01/2022	305	028/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.		410,00			
02/01/2022	306	122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.		4.628,57			
02/01/2022	307	266/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	308	056/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.		1.568,00			
02/01/2022	309	045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		15.240,89			
02/01/2022	321	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.		7.275,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.374,55**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	241		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.073.860,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.073.860,64**	**3.073.860,64C**
31/01/2022	751	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	143.681,33				
31/01/2022	802	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						**143.731,68**	**3.073.860,64**	**2.930.128,96C**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	242		Dotação orçamentária no exercício 2022.		283.691,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**283.691,56**	**283.691,56C**
31/01/2022	752	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	23.262,72				
Acumulado até o dia:						**23.262,72**	**283.691,56**	**260.428,84C**
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	243		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	244		Dotação orçamentária no exercício 2022.		193.280,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**193.280,39**	**193.280,39C**
31/01/2022	768	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.	10.890,27				
Acumulado até o dia:						**10.890,27**	**193.280,39**	**182.390,12C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	245		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.157,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**0,00**	**31.157,11**	**31.157,11C**
31/01/2022	769	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.		6.033,60				
Acumulado até o dia:							**6.033,60**	**31.157,11**	**25.123,51C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	246		Dotação orçamentária no exercício 2022.			19.104,72			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**19.104,72**	**19.104,72C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	247		Dotação orçamentária no exercício 2022.			1.046,64			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**1.046,64**	**1.046,64C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	248		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/01/2022	770	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.		10,00				
Acumulado até o dia:							**10,00**	**500,00**	**490,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	249		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	250		Dotação orçamentária no exercício 2022.			8.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	251		Dotação orçamentária no exercício 2022.			8.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	252		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2022	754	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		747,60				
Acumulado até o dia:							**747,60**	**5.000,00**	**4.252,40C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	253		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	254		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	255		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
31/01/2022	753	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	1.765,29				
31/01/2022	807	046/2022	Recebimento de Receita Multa Eleitoral 01/2022.	393,66				
Acumulado até o dia:						**2.158,95**	**20.000,00**	**17.841,05C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	256		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/01/2022	755	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	3.389,12				
Acumulado até o dia:						**3.389,12**	**500,00**	**2.889,12D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	257		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	259		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.351,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.351,22**	**25.351,22C**
31/01/2022	756	046/2022	Recebimentos de Pena Pecuniária via boleto bancário 01/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**25.351,22**	**24.851,22C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	260		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	261		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	757	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		4,08				
Acumulado até o dia:							**4,08**	**0,00**	**4,08D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	262		Dotação orçamentária no exercício 2022.			8.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	263		Dotação orçamentária no exercício 2022.			6.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	264		Dotação orçamentária no exercício 2022.			40.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
31/01/2022	668	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.		132,96				
31/01/2022	669	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.		2.337,79				
31/01/2022	670	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.		6.821,67				
31/01/2022	694	046/2022	Juros referente aplicação 01/2022.		14,43				
Acumulado até o dia:							**9.306,85**	**40.000,00**	**30.693,15C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	277		Dotação orçamentária no exercício 2022.			70.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.002 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	278		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.			240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	265		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	266		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00C**
20/01/2022	621		Referente ao recebimento via cartão de credito e débitos no CROMT.	236,82				
Acumulado até o dia:						**236,82**	**600.000,00**	**599.763,18C**
31/01/2022	758	0	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	66.622,89				
31/01/2022	803	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.	16.873,65				
Acumulado até o dia:						**83.733,36**	**600.000,00**	**516.266,64C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	267		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
31/01/2022	759	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	3.215,21				
31/01/2022	804	046/2022	Recebimento de Receita Multas Divida Ativa Administrativa 01/2022.	193,34				
Acumulado até o dia:						**3.408,55**	**30.000,00**	**26.591,45C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	268		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
31/01/2022	760	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	263,93				
Acumulado até o dia:						**263,93**	**45.000,00**	**44.736,07C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	276		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/01/2022	761	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	632,93				
31/01/2022	806	046/2022	Recebimento de Receita Correção monetárias Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.	1,80				
Acumulado até o dia:						**634,73**	**10.000,00**	**9.365,27C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	269		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00C**
31/01/2022	762	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	4.825,70				
31/01/2022	808	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade Divida Ativa Executiva 01/2022.	1.524,10				
Acumulado até o dia:						**6.349,80**	**100.000,00**	**93.650,20C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	270		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.053,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,67**	**1.053,67C**
31/01/2022	763	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	44,57				
Acumulado até o dia:						**44,57**	**1.053,67**	**1.009,10C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	271		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
31/01/2022	764	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	2,23				
31/01/2022	805	046/2022	Recebimento de Receita Juros Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.	12,76				
Acumulado até o dia:						**14,99**	**18.000,00**	**17.985,01C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	765	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	152,81				
Acumulado até o dia:						**152,81**	**0,00**	**152,81D**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	272		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	273		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
04/01/2022	715		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 12/2021, relativos a auxilio alimentação, assitência médica, odontológica, combustivel e transporte	5.575,11				
Acumulado até o dia:						**5.575,11**	**1.500,00**	**4.075,11D**
31/01/2022	766	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.	50,35				
31/01/2022	767	046/2022	Devolução Vólus Tecnologia referente valores cobrados à maior período agosto/2019 a novembro/2021.	158,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**5.784,32**	**1.500,00**	**4.284,32D**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	274		Dotação orçamentária no exercício 2022.			20.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Doação para Reforma da SEDE				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	275		Dotação orçamentária no exercício 2022.			318.028,41			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**318.028,41**	**318.028,41C**
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro do Exercício Antrerior				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.			400.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	751	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			143.681,33			
31/01/2022	802	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.			50,35			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**143.731,68**	**143.731,68C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	752	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			23.262,72			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**23.262,72**	**23.262,72C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	768	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			10.890,27			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**10.890,27**	**10.890,27C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	769	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			6.033,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**6.033,60**	**6.033,60C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	770	046/2022	Recebimentos Anuidades via boleto CFO 01/2022.			10,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**10,00**	**10,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	754	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			747,60			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**747,60**	**747,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	753	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			1.765,29			
31/01/2022	807	046/2022	Recebimento de Receita Multa Eleitoral 01/2022.			393,66			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.158,95**	**2.158,95C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	755	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			3.389,12			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.389,12**	**3.389,12C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	756	046/2022	Recebimentos de Pena Pecuniária via boleto bancário 01/2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	757	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			4,08			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**4,08**	**4,08C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	668	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			132,96			
31/01/2022	669	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			2.337,79			
31/01/2022	670	046/2022	Juros aplicação Financeira 01/2022.			6.821,67			
31/01/2022	694	046/2022	Juros referente aplicação 01/2022.			14,43			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**9.306,85**	**9.306,85C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	621		Referente ao recebimento via cartão de credito e débitos no CROMT.			236,82			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**236,82**	**236,82C**
31/01/2022	758	0	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			66.622,89			
31/01/2022	803	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade PF 01/2022.			16.873,65			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**83.733,36**	**83.733,36C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	759	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.			3.215,21			
31/01/2022	804	046/2022	Recebimento de Receita Multas Divida Ativa Administrativa 01/2022.			193,34			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.408,55**	**3.408,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	760	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		263,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,93**	**263,93C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	761	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		632,93			
31/01/2022	806	046/2022	Recebimento de Receita Correção monetárias Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.		1,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**634,73**	**634,73C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	762	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		4.825,70			
31/01/2022	808	046/2022	Recebimento de Receita Anuidade Divida Ativa Executiva 01/2022.		1.524,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.349,80**	**6.349,80C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	763	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		44,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44,57**	**44,57C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	764	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		2,23			
31/01/2022	805	046/2022	Recebimento de Receita Juros Anuidade Divida Ativa Administrativa 01/2022.		12,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14,99**	**14,99C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	765	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		152,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**152,81**	**152,81C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	715		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 12/2021, relativos a auxilio alimentação, assitência médica, odontológica, combustivel e transporte		5.575,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.575,11**	**5.575,11C**
31/01/2022	766	046/2022	Recebimentos anuidades via boleto bancário 01/2022.		50,35			
31/01/2022	767	046/2022	Devolução Vólus Tecnologia referente valores cobrados à maior período agosto/2019 a novembro/2021.		158,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.784,32**	**5.784,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22			
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22			
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.509,64			
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.121,22			
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.509,64			
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		193.939,50			
02/01/2022	222		Dotação orçamentária no exercício 2022.		395.728,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**765.050,44**	**765.050,44C**
03/01/2022	298		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	765.050,44				
Acumulado até o dia:						**765.050,44**	**765.050,44**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44			
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44			
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.042,47			
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.843,44			
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.042,47			
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.264,11			
02/01/2022	223		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.663,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.542,37**	**66.542,37C**
04/01/2022	529	001/2022	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022.	66.542,37				
Acumulado até o dia:						**66.542,37**	**66.542,37**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25			
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25			
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.056,63			
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.791,25			
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.056,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.			21.685,48			
02/01/2022	224		Dotação orçamentária no exercício 2022.			47.551,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**88.723,49**	**88.723,49C**
04/01/2022	506		férias e 1/3 de férias		88.723,49				
Acumulado até o dia:							**88.723,49**	**88.723,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.			16.429,34			
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.			55.328,99			
02/01/2022	225		Dotação orçamentária no exercício 2022.			29.918,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**101.676,33**	**101.676,33C**
04/01/2022	505		gratificação de função, cfe folha de pagamento		101.676,33				
Acumulado até o dia:							**101.676,33**	**101.676,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.			1.229,83			
02/01/2022	226		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.311,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.540,83**	**3.540,83C**
04/01/2022	504		gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		3.540,83				
Acumulado até o dia:							**3.540,83**	**3.540,83**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	227		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.640,00			
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.640,00			
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.640,00			
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.640,00			
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.640,00			
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.			18.480,00			
02/01/2022	228		Dotação orçamentária no exercício 2022.			29.040,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.720,00**	**60.720,00C**
04/01/2022	322	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	60.720,00				
Acumulado até o dia:						**60.720,00**	**60.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.762,52			
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.762,52			
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.375,88			
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.762,52			
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.375,88			
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		51.567,73			
02/01/2022	229		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.902,00			
02/01/2022	547		Transposição de valores entre contas		51.567,73			
02/01/2022	547		Transposição de valores entre contas	51.567,73				
02/01/2022	548		Transposição de valores entre contas	10.902,00				
02/01/2022	548		Transposição de valores entre contas		10.902,00			
Acumulado até o dia:						**62.469,73**	**169.978,78**	**107.509,05C**
04/01/2022	545		valor referente cota patronal INSS	107.509,05				
Acumulado até o dia:						**169.978,78**	**169.978,78**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.260,47			
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.260,47			
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.488,70			
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.260,47			
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.488,70			
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.649,51			
02/01/2022	230		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.895,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.303,32**	**76.303,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	699		FGTS	76.303,32				
Acumulado até o dia:						**76.303,32**	**76.303,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56			
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56			
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,09			
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		407,56			
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,09			
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.056,09			
02/01/2022	231		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.112,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.262,95**	**9.262,95C**
04/01/2022	700		PIS/PASEP	9.262,95				
Acumulado até o dia:						**9.262,95**	**9.262,95**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	232		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		476,92			
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.570,40			
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.490,64			
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.019,60			
02/01/2022	233		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.000,00			
02/01/2022	328		Dotação orçamentária no exercício 2022.		505,00			
02/01/2022	329		Dotação orçamentária no exercício 2022.		505,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.567,56**	**27.567,56C**
04/01/2022	330	004/2022	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 2022.	27.567,56				
Acumulado até o dia:						**27.567,56**	**27.567,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		320,52			
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		320,52			
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.281,72			
02/01/2022	234		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.245,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.167,76**	**4.167,76C**
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.		106,84			
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.	213,68				
04/01/2022	455		transposição para ajuste dos custos de Plano Odontológico.		106,84			
04/01/2022	456		transposição para ajuste de custos de plano Odontológico.	53,42				
04/01/2022	456		transposição para ajuste de custos de plano Odontológico.		53,42			
04/01/2022	457	006/2021	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.	4.167,76				
Acumulado até o dia:						**4.434,86**	**4.434,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00			
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00			
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00			
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00			
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.120,00			
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		105.840,00			
02/01/2022	235		Dotação orçamentária no exercício 2022.		166.320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**347.760,00**	**347.760,00C**
04/01/2022	325	003/2022	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação ano 2022.	347.760,00				
Acumulado até o dia:						**347.760,00**	**347.760,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	236		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	237		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	238		Dotação orçamentária no exercício 2022.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
02/01/2022	202		Dotação orçamentária no exercício 2022.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	196		Dotação orçamentária no exercício 2022.			55.000,00			
02/01/2022	197		Dotação orçamentária no exercício 2022.			10.000,00			
02/01/2022	198		Dotação orçamentária no exercício 2022.			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	199		Dotação orçamentária no exercício 2022.			10.000,00			
02/01/2022	200		Dotação orçamentária no exercício 2022.			10.000,00			
02/01/2022	201		Dotação orçamentária no exercício 2022.			25.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	203		Dotação orçamentária no exercício 2022.			70.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	204		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.783,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.783,00**	**20.783,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	205		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	206		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	207		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
04/01/2022	494	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente ao ano de 2022.	24.500,00				
Acumulado até o dia:						**24.500,00**	**45.000,00**	**20.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	208		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.973,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.973,00**	**7.973,00C**
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.		550,00			
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.		650,00			
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.		650,00			
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	391		Transposição de Centro de Custo 02.01.001 para 02.03.001 e 02.03.001, sem alterar conta contábil.		650,00			
04/01/2022	392	024/2022	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças.	40,00				
04/01/2022	491	042/2022	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT.	700,00				
Acumulado até o dia:						**3.240,00**	**10.473,00**	**7.233,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	209		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	210		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	211		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	212		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	213		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	214		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.233,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.233,50**	**13.233,50C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	215		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	216		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	217		Dotação orçamentária no exercício 2022.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	218		Dotação orçamentária no exercício 2022.			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	219		Dotação orçamentária no exercício 2022.			33.500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	220		Dotação orçamentária no exercício 2022.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	221		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.			11.160,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**11.160,00**	**11.160,00C**
04/01/2022	402	026/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00				
Acumulado até o dia:							**50,00**	**11.160,00**	**11.110,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.		87.580,00			
02/01/2022	177		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.720,00			
02/01/2022	178		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
02/01/2022	180		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.900,00			
02/01/2022	182		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00C**
04/01/2022	435	033/2022	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022.	92.420,00				
Acumulado até o dia:						**92.420,00**	**100.000,00**	**7.580,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,00**	**900,00C**
04/01/2022	376	017/2022	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto prestados durante o ano de 2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.		60.200,00			
02/01/2022	176		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.765,00			
02/01/2022	179		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.565,00			
02/01/2022	181		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.645,00			
02/01/2022	183		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.265,00			
02/01/2022	188		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00			
02/01/2022	189		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00			
02/01/2022	190		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00			
02/01/2022	191		Dotação orçamentária no exercício 2022.		735,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.380,00**	**93.380,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	382	022/2022	Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.	1.045,00				
04/01/2022	385	013/2022	Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamentos de 2022	1.170,00				
04/01/2022	388	023/2022	Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento ao ano de 2022.	1.450,00				
04/01/2022	413	029/2022	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.	4.300,00				
04/01/2022	416	029/2022	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.	1.836,00				
04/01/2022	467	036/2022	Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO e Delegacia de Tangará da Serra, durante o ano de 2022.	5.800,00				
04/01/2022	481	018/2022	Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.	2.027,04				
04/01/2022	515	045/2022	Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias durante o anos de 2022.	13.500,00				
04/01/2022	519	037/2022	Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente ao ano de 2022.	15.600,00				
Acumulado até o dia:						**46.728,04**	**93.380,00**	**46.651,96C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.450,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.450,50**	**4.450,50C**
04/01/2022	405	027/2022	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 em 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.450,50**	**3.850,50C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	192		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
02/01/2022	193		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	194		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00			
02/01/2022	195		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.200,00**	**67.200,00C**
04/01/2022	335	005/2022	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente ao ano de 2022.	5.185,00				
04/01/2022	357	009/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.	845,78				
04/01/2022	360	010/2022	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.	1.634,94				
04/01/2022	363	011/2022	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						**9.022,50**	**67.200,00**	**58.177,50C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00C**
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		320,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		640,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.	1.760,00				
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00			
04/01/2022	460		Transposição de saldo para inclusão de centro de custos.		200,00			
04/01/2022	461	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**6.160,00**	**6.160,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.372,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.372,00**	**33.372,00C**
04/01/2022	366	012/2022	Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede durante o ano de 2022.	5.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00			
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00			
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00			
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.		1.000,00			
04/01/2022	552		Transposição para compor saldo nos Centro de Custos para Manutenções a serem realizadas nas Delegacias Regionais durante o ano de 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.500,00**	**37.372,00**	**27.872,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.		127.239,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.239,76**	**127.239,76C**
04/01/2022	419	030/2022	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**127.239,76**	**113.239,76C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.		97.700,00			
02/01/2022	280		Dotação orçamentária no exercício 2022.		44.373,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.073,66**	**142.073,66C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
04/01/2022	714		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Rondonópolis.	500,00				
04/01/2022	714		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Rondonópolis.		500,00			
04/01/2022	716		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa da Delegacia de Tangará da Serra.		500,00			
04/01/2022	716		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa da Delegacia de Tangará da Serra.	500,00				
04/01/2022	717		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de SINOP.	500,00				
04/01/2022	717		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de SINOP.		500,00			
04/01/2022	718		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Barra do Garças.	500,00				
04/01/2022	718		Transposição Compor Saldo de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento de Custos com despesas administrativa de Barra do Garças.		500,00			
04/01/2022	719	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.	33,40				
04/01/2022	726	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.	49,00				
04/01/2022	739	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.	16,62				
Acumulado até o dia:						**2.099,02**	**11.000,00**	**8.900,98C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.		37.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00C**
04/01/2022	409	028/2022	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**37.000,00**	**36.700,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00C**
04/01/2022	395	014/2022	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para o ano de 2022.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**24.000,00**	**16.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	184		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.710,00			
02/01/2022	185		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.680,00			
02/01/2022	186		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.860,00			
02/01/2022	187		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.780,00			
02/01/2022	240		Dotação orçamentária no exercício 2022.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.030,00**	**74.030,00C**
04/01/2022	451	034/2022	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop.	1.501,50				
04/01/2022	558	047/2022	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, competência de 12/2021.	4.628,57				
Acumulado até o dia:						**6.130,07**	**74.030,00**	**67.899,93C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
04/01/2022	478	039/2022	Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.	380,00				
04/01/2022	484	040/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.	27,96				
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		200,00			
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.	800,00				
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		200,00			
04/01/2022	487		Transposições de conta de Custo para compor saldo nas Delegacias.		200,00			
04/01/2022	488	041/2022	Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.	13,00				
Acumulado até o dia:						**1.220,96**	**8.800,00**	**7.579,04C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.		62.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	136		Dotação orçamentária no exercício 2022.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00C**
04/01/2022	370	015/2022	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.	28.000,00				
04/01/2022	379	019/2022	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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, para o ano de 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						**28.500,00**	**140.000,00**	**111.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.		142.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.000,00**	**142.000,00C**
04/01/2022	373	016/2022	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**142.000,00**	**125.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.486,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.486,40**	**15.486,40C**
04/01/2022	354	008/2022	Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.	4.000,00				
04/01/2022	398		Transposição de Centro de Custo02.01.001 para 02.03.001, para compor centro de custo de despesa de serviços de monitoramento para a Delegacia de Tangará da Serra.	1.880,00				
04/01/2022	398		Transposição de Centro de Custo02.01.001 para 02.03.001, para compor centro de custo de despesa de serviços de monitoramento para a Delegacia de Tangará da Serra.		1.880,00			
04/01/2022	399	025/2022	Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2022.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**7.760,00**	**17.366,40**	**9.606,40C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00			
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00			
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00			
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	2.000,00				
04/01/2022	423		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		500,00			
04/01/2022	424	031/2022	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**27.000,00**	**19.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.934,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.934,00**	**16.934,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
04/01/2022	474	038/2022	Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.	330,58				
Acumulado até o dia:						**330,58**	**2.000,00**	**1.669,42C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.		101.640,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.640,00**	**101.640,00C**
04/01/2022	821		Transposição para compor saldo para Centro de Custos, manter e desenvolver atividades da Plenária.	7.500,00				
04/01/2022	821		Transposição para compor saldo para Centro de Custos, manter e desenvolver atividades da Plenária.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**109.140,00**	**101.640,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.000,00			
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	150		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	154		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	155		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.500,00			
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.500,00			
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00C**
04/01/2022	428		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	500,00				
04/01/2022	428		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		500,00			
04/01/2022	429	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.500,00**	**22.500,00**	**13.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	279		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.541.994,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.541.994,44**	**1.541.994,44C**
04/01/2022	563	048/2022	Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de Recebimentos anuidades via Cartão Self Pay / Berlin Finance Mês 01/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	1.541.994,44				
Acumulado até o dia:						**1.541.994,44**	**1.541.994,44**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
04/01/2022	658	049/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias durante o ano de 2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**2.000,00**	**1.100,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
04/01/2022	464	035/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.	1.253,09				
Acumulado até o dia:						**1.253,09**	**3.000,00**	**1.746,91C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	281		Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.		268.700,00			
02/01/2022	239		Dotação orçamentária no exercício 2022.		71.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339.700,00**	**339.700,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	171		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	172		Dotação orçamentária no exercício 2022.		64.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.500,00**	**64.500,00C**
04/01/2022	501	044/2022	Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.	7.488,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		2.000,00			
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		4.000,00			
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.	14.000,00				
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		3.000,00			
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		3.000,00			
04/01/2022	822		Transposição para compor saldo na conta de custo das Delegacias para aquisição de mobiliario.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**21.488,00**	**78.500,00**	**57.012,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	173		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	174		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2022	175		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2022	298		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		765.050,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**765.050,44**	**765.050,44C**
31/01/2022	507		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 01/2022	54.815,09				
Acumulado até o dia:						**54.815,09**	**765.050,44**	**710.235,35C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	529	001/2022	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022.		66.542,37			
04/01/2022	675	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento adiantamento 1º parcela 13º Silvania	1.183,00				
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**66.542,37**	**65.359,37C**
31/01/2022	538	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário/2022 (Moisés e Rudisan)	2.386,69				
Acumulado até o dia:						**3.569,69**	**66.542,37**	**62.972,68C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	506		férias e 1/3 de férias		88.723,49			
04/01/2022	692		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021	5.254,12				
Acumulado até o dia:						**5.254,12**	**88.723,49**	**83.469,37C**
20/01/2022	689		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária	1.100,24				
Acumulado até o dia:						**6.354,36**	**88.723,49**	**82.369,13C**
28/01/2022	696		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021	398,63				
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**88.723,49**	**81.970,50C**
31/01/2022	511		Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente pagto de diferença de férias e 1/3 de férias	1.657,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.410,10**	**88.723,49**	**80.313,39C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	505		gratificação de função, cfe folha de pagamento		101.676,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.676,33**	**101.676,33C**
31/01/2022	510		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente gratificação de função, cfe folha de pagto	7.251,34				
Acumulado até o dia:						**7.251,34**	**101.676,33**	**94.424,99C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	504		gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		3.540,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.540,83**	**3.540,83C**
31/01/2022	509		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio 01/2022	225,81				
Acumulado até o dia:						**225,81**	**3.540,83**	**3.315,02C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	322	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.		60.720,00			
04/01/2022	323	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165869 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários deste CROMT em Janeiro/2022.	4.829,00				
04/01/2022	499	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano.	63,14				
Acumulado até o dia:						**4.892,14**	**60.720,00**	**55.827,86C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	545		valor referente cota patronal INSS		107.509,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.509,05**	**107.509,05C**
31/01/2022	546		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pagamento de cota patronal INSS s/ folha 01/2022	13.749,11				
31/01/2022	549		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente cota patronal de INSS s/ férias 01/2022	2.842,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.591,86**	**107.509,05**	**90.917,19C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	699		FGTS		76.303,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.303,32**	**76.303,32C**
31/01/2022	701		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS s/ folah de pagamento 01/2022	5.115,94				
31/01/2022	702		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 01/2022 FGTS S/ FÉRIAS 01/2022	1.057,77				
31/01/2022	703		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA FGTS S/ 13º SALÁRIO/2022	94,64				
Acumulado até o dia:						**6.268,35**	**76.303,32**	**70.034,97C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	700		PIS/PASEP		9.262,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.262,95**	**9.262,95C**
31/01/2022	704		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGTO 01/2022	639,49				
31/01/2022	705		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FÉRIAS 01/2022	132,22				
Acumulado até o dia:						**771,71**	**9.262,95**	**8.491,24C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	330	004/2022	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 2022.		27.567,56			
04/01/2022	331	004/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 6365881 do favorecido UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente à Janeiro de 2022.	5.352,74				
Acumulado até o dia:						**5.352,74**	**27.567,56**	**22.214,82C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	457	006/2021	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		4.167,76			
04/01/2022	458	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 77852 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente à dezembro/2021.	961,56				
Acumulado até o dia:						**961,56**	**4.167,76**	**3.206,20C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	325	003/2022	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação ano 2022.		347.760,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	326	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 493760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação de Janeiro 2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						**26.907,24**	**347.760,00**	**320.852,76C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	494	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente ao ano de 2022.		24.500,00			
04/01/2022	496	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021.	172,40				
Acumulado até o dia:						**172,40**	**24.500,00**	**24.327,60C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	392	024/2022	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças.		40,00			
04/01/2022	393	024/2022	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 31876 do favorecido Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a janeiro de 2022.	10,00				
04/01/2022	491	042/2022	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT.		700,00			
04/01/2022	492	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17618 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 botijão de gás GLP em dezembro/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**740,00**	**530,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	402	026/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	403	026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 026/2022 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						**50,00**	**50,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	435	033/2022	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022.		92.420,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.420,00**	**92.420,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	376	017/2022	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto prestados durante o ano de 2022.		900,00			
04/01/2022	377	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382122021001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato 18/2021, com vigência 03/03/2021 a 03/03/2026, para prestação de serviços de água e esgoto da Sede, referente a dezembro/2022.	341,81				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**900,00**	**558,19C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	382	022/2022	Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.		1.045,00			
04/01/2022	383	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este pagamento Dezembro de 2021.	95,00				
04/01/2022	385	013/2022	Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamentos de 2022		1.170,00			
04/01/2022	386	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022	130,00				
04/01/2022	388	023/2022	Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento ao ano de 2022.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	389	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 717167 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	139,90				
04/01/2022	413	029/2022	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.		4.300,00			
04/01/2022	414	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 147 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.	1.075,00				
04/01/2022	416	029/2022	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.		1.836,00			
04/01/2022	417	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 148 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.	459,00				
04/01/2022	467	036/2022	Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO e Delegacia de Tangará da Serra, durante o ano de 2022.		5.800,00			
04/01/2022	468	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura de Serviço nº 006.320.065 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.	625,21				
04/01/2022	471	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 006.318.165 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para A Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	286,77				
04/01/2022	481	018/2022	Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.		2.027,04			
04/01/2022	482	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7255 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.	337,84				
04/01/2022	515	045/2022	Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias durante o anos de 2022.		13.500,00			
04/01/2022	516	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4634357912 do favorecido TIM S.A, para prestação de serviços de telefonia móvel, sendo este referente a janeiro/2022.	975,10				
04/01/2022	519	037/2022	Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente ao ano de 2022.		15.600,00			
04/01/2022	520	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/01/22002766-9 do favorecido CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.	1.075,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	522	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 22/01/36102786-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.	55,29				
04/01/2022	524	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 0280232270810 do favorecido CLARO S.A, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.	7,48				
Acumulado até o dia:						**5.262,38**	**46.728,04**	**41.465,66C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	405	027/2022	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 em 2022.		600,00			
04/01/2022	406	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 este referente a dezembro/2021.	134,88				
04/01/2022	783	027/2022	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 22, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 890, em função de duplicidade na liquidação		134,88			
Acumulado até o dia:						**134,88**	**734,88**	**600,00C**
20/01/2022	407	027/2022	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.	134,88				
Acumulado até o dia:						**269,76**	**734,88**	**465,12C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	335	005/2022	Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente ao ano de 2022.		5.185,00			
04/01/2022	336	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 500/1 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.	1.037,00				
04/01/2022	357	009/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.		845,78			
04/01/2022	358	009/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, sendo este pagamento correspondente a Janeiro/2022	845,78				
04/01/2022	360	010/2022	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.		1.634,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	361	010/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel Delegacia de Tangará da Serra, período 10/01/2022 a 09/02/2022.	1.634,94				
04/01/2022	363	011/2022	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.		1.356,78			
04/01/2022	364	011/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						**4.874,50**	**9.022,50**	**4.148,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	461	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias.		4.400,00			
04/01/2022	462	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura de Serviço nº 18622 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, no mês de dezembro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**4.400,00**	**3.400,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	366	012/2022	Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede durante o ano de 2022.		5.500,00			
04/01/2022	554	012/2022	Liquidado a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**5.500,00**	**4.400,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	419	030/2022	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		14.000,00			
04/01/2022	420	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente à dezembro/2021.	2.652,00				
Acumulado até o dia:						**2.652,00**	**14.000,00**	**11.348,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	719	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.		33,40			
04/01/2022	720	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.	33,40				
04/01/2022	726	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.		49,00			
04/01/2022	727	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.	49,00				
04/01/2022	739	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.		16,62			
04/01/2022	740	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.	16,62				
Acumulado até o dia:						**99,02**	**99,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	409	028/2022	Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários.		300,00			
04/01/2022	410	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9018 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**300,00**	**200,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2022	395	014/2022	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para o ano de 2022.		7.500,00			
04/01/2022	396	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2764 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**950,00**	**7.500,00**	**6.550,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	451	034/2022	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop.		1.501,50			
04/01/2022	452	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em dezembro/2021.	115,50				
04/01/2022	453	034/2022	Liquidado a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.	115,50				
04/01/2022	558	047/2022	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, competência de 12/2021.		4.628,57			
04/01/2022	559	047/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 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, competência de 12/2021.	4.628,57				
04/01/2022	784	034/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 31, favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Nota Fiscal nº 706, em função de duplicidade na liquidação		115,50			
Acumulado até o dia:						**4.859,57**	**6.245,57**	**1.386,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	478	039/2022	Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.		380,00			
04/01/2022	479	039/2022	Liquidação do Empenho 37, referente Comprovante de Transferência nº 000093/2022 do favorecido JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX.	380,00				
04/01/2022	484	040/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.		27,96			
04/01/2022	485	040/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido Claudia Almeida Gomes, Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.	27,96				
04/01/2022	488	041/2022	Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	489	041/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº 131221 do favorecido SILVANIA CAMACHO RAMOS, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.	13,00				
Acumulado até o dia:						**420,96**	**420,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	370	015/2022	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.		28.000,00			
04/01/2022	371	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços prestados em dezembro de 2022.	14.000,00				
04/01/2022	379	019/2022	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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, para o ano de 2022.		500,00			
04/01/2022	380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5300 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2° 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, para o ano de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**28.500,00**	**14.400,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	373	016/2022	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica.		16.500,00			
04/01/2022	374	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 944 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizados em dezembro de 2021	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**16.500,00**	**11.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	354	008/2022	Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.		4.000,00			
04/01/2022	399	025/2022	Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2022.		1.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	400	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7364 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						**235,00**	**5.880,00**	**5.645,00C**
20/01/2022	355	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8562 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, no mês de dezembro de 2021.	352,00				
Acumulado até o dia:						**587,00**	**5.880,00**	**5.293,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	424	031/2022	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais.		6.000,00			
04/01/2022	425	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 124259 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo esta para pagamento de dezembro/2021.	154,05				
Acumulado até o dia:						**154,05**	**6.000,00**	**5.845,95C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	474	038/2022	Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.		330,58			
04/01/2022	476	038/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 634823 do favorecido Gloria Alice Ferreira Bertoli (1º serviço Notarial e Registral), pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria para o biênio 2022/2023.	330,58				
Acumulado até o dia:						**330,58**	**330,58**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	429	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		9.000,00			
04/01/2022	431	032/2022	Liquidado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	2.800,00				
04/01/2022	433	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	1.260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.060,00**	**9.000,00**	**4.940,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	563	048/2022	Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de Recebimentos anuidades via Cartão Self Pay / Berlin Finance Mês 01/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		1.541.994,44			
04/01/2022	564	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 12/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
04/01/2022	565	048/2022	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
04/01/2022	785	048/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 52, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Extrato nº 12/2021, em função de duplicidade na liquidação.		143,78			
Acumulado até o dia:						**287,56**	**1.542.138,22**	**1.541.850,66C**
31/01/2022	771	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte de 1/3, recebido no mês 01/2022.	83.028,70				
31/01/2022	809	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente cota parte não compartilhada 01/2022 (cartão de crédito).	6.349,25				
Acumulado até o dia:						**89.665,51**	**1.542.138,22**	**1.452.472,71C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	658	049/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias durante o ano de 2022.		900,00			
04/01/2022	659	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Banco do Brasil, pagamento de tarifa para transferência de arquivo pagamento funcionários, folha de dezembro/2021	57,60				
04/01/2022	660	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..	57,60				
04/01/2022	782	049/2022	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 53, favorecido Banco do Brasil, Extrato nº 01/2022, em função de duplicidade na liquidação		57,60			
Acumulado até o dia:						**115,20**	**957,60**	**842,40C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	464	035/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.		1.253,09			
04/01/2022	465	035/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto Bancário nº 97963455 do favorecido Prefeitura Municipal de Cuiabá, Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.	1.253,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.253,09**	**1.253,09**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	501	044/2022	Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.		7.488,00			
04/01/2022	823	044/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 15536 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras.	7.488,00				
Acumulado até o dia:						**7.488,00**	**7.488,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	507		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 01/2022		54.815,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.815,09**	**54.815,09C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	675	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento adiantamento 1º parcela 13º Silvania		1.183,00			
04/01/2022	676	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Silvania)	1.183,00				
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**1.183,00**	**0,00**
31/01/2022	538	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário/2022 (Moisés e Rudisan)		2.386,69			
Acumulado até o dia:						**1.183,00**	**3.569,69**	**2.386,69C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	692		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021		5.254,12			
04/01/2022	693		Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 76 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021	5.254,12				
Acumulado até o dia:						**5.254,12**	**5.254,12**	**0,00**
20/01/2022	689		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo pg a Raissa Morais Cruzeiro despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária		1.100,24			
20/01/2022	690		Pago a Raissa Morais Cruzeiro, liquidação 75 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021	1.100,24				
Acumulado até o dia:						**6.354,36**	**6.354,36**	**0,00**
28/01/2022	696		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo Pg a Alan Silva despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		398,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	697		Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 77 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021	398,63				
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**6.752,99**	**0,00**
31/01/2022	511		Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente pagto de diferença de férias e 1/3 de férias		1.657,11			
Acumulado até o dia:						**6.752,99**	**8.410,10**	**1.657,11C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	510		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente gratificação de função, cfe folha de pagto		7.251,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.251,34**	**7.251,34C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	509		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 01/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio 01/2022		225,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**225,81**	**225,81C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	323	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165869 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários deste CROMT em Janeiro/2022.		4.829,00			
04/01/2022	499	002/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano.		63,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.892,14**	**4.892,14C**
20/01/2022	324	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 012.020, Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	4.829,00				
20/01/2022	500	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 54 do empenho 2, Aviso de Débito 012.021, Nota Fiscal 165754 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento a Taxa de Administração do plano mês dezembro/2021.	63,14				
Acumulado até o dia:						**4.892,14**	**4.892,14**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	546		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pagamento de cota patronal INSS s/ folha 01/2022		13.749,11			
31/01/2022	549		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente cota patronal de INSS s/ férias 01/2022		2.842,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.591,86**	**16.591,86C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	701		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS s/ folah de pagamento 01/2022		5.115,94			
31/01/2022	702		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 01/2022 FGTS S/ FÉRIAS 01/2022		1.057,77			
31/01/2022	703		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA FGTS S/ 13º SALÁRIO/2022		94,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.268,35**	**6.268,35C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	704		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGTO 01/2022		639,49			
31/01/2022	705		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 01/2022 PIS/PASEP S/ FÉRIAS 01/2022		132,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**771,71**	**771,71C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	331	004/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 6365881 do favorecido UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo este pagamento referente à Janeiro de 2022.		5.352,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.352,74**	**5.352,74C**
20/01/2022	332	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 3 do empenho 4, Aviso de Débito 012.032, Nota Fiscal 6365881 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o pagamento de Janeiro 2022.	5.352,74				
Acumulado até o dia:						**5.352,74**	**5.352,74**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	458	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 77852 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente à dezembro/2021.		961,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**961,56**	**961,56C**
20/01/2022	459	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 41 do empenho 32, Transferência Bancária 200122, Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, sendo este referente à dezembro/2021.	961,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**961,56**	**961,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	326	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 493760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação de Janeiro 2022.		26.907,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.907,24**	**26.907,24C**
20/01/2022	327	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 2 do empenho 3, Aviso de Débito 012.011, Nota Fiscal 493760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021, período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação para os colaboradores deste CRO-MT, sendo este em Janeiro de 2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						**26.907,24**	**26.907,24**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	496	043/2022	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021.		172,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172,40**	**172,40C**
20/01/2022	497	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.023, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021	169,02				
20/01/2022	498	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.036, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a taxa adm. mês dezembro/2021.	3,38				
Acumulado até o dia:						**172,40**	**172,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	393	024/2022	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 31876 do favorecido Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, para fornecimento de garrafões de água para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a janeiro de 2022.		10,00			
04/01/2022	492	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17618 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 botijão de gás GLP em dezembro/2021.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,00**	**210,00C**
20/01/2022	394	024/2022	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 18 do empenho 18, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 31876 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, sendo este referente a janeiro de 2022.	10,00				
20/01/2022	493	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 51 do empenho 41, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 17618 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 unidades de gás GLP fornecidos em dezembro de 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	403	026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 026/2022 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50,00**	**50,00C**
20/01/2022	404	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 21 do empenho 21, Aviso de Débito 012.018, Fatura 026/2022 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						**50,00**	**50,00**	**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**
04/01/2022	377	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382122021001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato 18/2021, com vigência 03/03/2021 a 03/03/2026, para prestação de serviços de água e esgoto da Sede, referente a dezembro/2022.		341,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,81**	**341,81C**
20/01/2022	378	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 13 do empenho 13, Aviso de Débito 002378/00004, Fatura 4457382122021001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, dezembro 2022.	341,81				
Acumulado até o dia:						**341,81**	**341,81**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	383	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 3577 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este pagamento Dezembro de 2021.		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	386	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022		130,00			
04/01/2022	389	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 717167 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		139,90			
04/01/2022	414	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 147 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT.		1.075,00			
04/01/2022	417	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 148 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT.		459,00			
04/01/2022	468	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura de Serviço nº 006.320.065 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.		625,21			
04/01/2022	471	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 006.318.165 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para A Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		286,77			
04/01/2022	482	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7255 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms.		337,84			
04/01/2022	516	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4634357912 do favorecido TIM S.A, para prestação de serviços de telefonia móvel, sendo este referente a janeiro/2022.		975,10			
04/01/2022	520	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/01/22002766-9 do favorecido CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.		1.075,79			
04/01/2022	522	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 22/01/36102786-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.		55,29			
04/01/2022	524	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura de Serviço nº 0280232270810 do favorecido CLARO S.A, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.		7,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.262,38**	**5.262,38C**
20/01/2022	384	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 15 do empenho 15, Aviso de Débito 012.003, Nota Fiscal 3577 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.	95,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	387	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 16 do empenho 16, Aviso de Débito 012.004, Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022	130,00				
20/01/2022	390	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 17, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 717167 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	139,90				
20/01/2022	415	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 25 do empenho 25, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este para dezembro de 2021.	1.075,00				
20/01/2022	418	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, em dezembro de 2021.	459,00				
20/01/2022	483	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 7255 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms, sendo este pagamento de dezembro de 2021.	337,84				
20/01/2022	517	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	975,10				
20/01/2022	521	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.	1.075,79				
20/01/2022	523	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.	55,29				
20/01/2022	525	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.	7,48				
Acumulado até o dia:						**4.350,40**	**5.262,38**	**911,98C**
25/01/2022	469	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.	625,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	472	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	286,77				
Acumulado até o dia:						**5.262,38**	**5.262,38**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	406	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° 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 este referente a dezembro/2021.		134,88			
04/01/2022	783	027/2022	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 22, favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., Nota Fiscal nº 890, em função de duplicidade na liquidação	134,88				
Acumulado até o dia:						**134,88**	**134,88**	**0,00**
20/01/2022	407	027/2022	Liquidado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.		134,88			
20/01/2022	408	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.	134,88				
Acumulado até o dia:						**269,76**	**269,76**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	336	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 500/1 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.		1.037,00			
04/01/2022	358	009/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, sendo este pagamento correspondente a Janeiro/2022		845,78			
04/01/2022	361	010/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel Delegacia de Tangará da Serra, período 10/01/2022 a 09/02/2022.		1.634,94			
04/01/2022	364	011/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 12/2021 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.		1.356,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.874,50**	**4.874,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	337	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 4 do empenho 5, Aviso de Débito 012.008, Recibo 500/1 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.	1.037,00				
20/01/2022	359	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.	845,78				
20/01/2022	362	010/2022	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 7 do empenho 8, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.	1.634,94				
20/01/2022	365	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 8 do empenho 9, Transferência Bancária 200122, Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						**4.874,50**	**4.874,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	462	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura de Serviço nº 18622 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, no mês de dezembro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
20/01/2022	463	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 33, Aviso de Débito 012.005, Fatura de Serviço D ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**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**
04/01/2022	554	012/2022	Liquidado a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00C**
20/01/2022	555	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	420	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente à dezembro/2021.		2.652,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00C**
20/01/2022	421	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.	2.652,00				
Acumulado até o dia:						**2.652,00**	**2.652,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	720	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.		33,40			
04/01/2022	721	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.	33,40				
04/01/2022	727	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.		49,00			
04/01/2022	728	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.	49,00				
04/01/2022	740	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.		16,62			
04/01/2022	741	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.	16,62				
Acumulado até o dia:						**99,02**	**99,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	410	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9018 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
20/01/2022	411	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 24 do empenho 23, Aviso de Débito 012.006, Nota Fiscal 9018 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	396	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2764 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**950,00**	**950,00C**
20/01/2022	397	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 012.037, Nota Fiscal 2764 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.	950,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	452	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 706 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em dezembro/2021.		115,50			
04/01/2022	453	034/2022	Liquidado a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.		115,50			
04/01/2022	559	047/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 693 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 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, competência de 12/2021.		4.628,57			
04/01/2022	784	034/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 31, favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Nota Fiscal nº 706, em função de duplicidade na liquidação	115,50				
Acumulado até o dia:						**115,50**	**4.859,57**	**4.744,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	454	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.	115,50				
Acumulado até o dia:						**231,00**	**4.859,57**	**4.628,57C**
21/01/2022	664	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 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, competência de 12/2021.	4.628,57				
Acumulado até o dia:						**4.859,57**	**4.859,57**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	479	039/2022	Liquidação do Empenho 37, referente Comprovante de Transferência nº 000093/2022 do favorecido JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX.		380,00			
04/01/2022	485	040/2022	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido Claudia Almeida Gomes, Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.		27,96			
04/01/2022	489	041/2022	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº 131221 do favorecido SILVANIA CAMACHO RAMOS, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.		13,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,96**	**420,96C**
20/01/2022	486	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 49 do empenho 39, Aviso de Débito 200122, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.	27,96				
20/01/2022	490	041/2022	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 50 do empenho 40, Transferência Bancária 200122, Recibo 131221 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.	13,00				
Acumulado até o dia:						**40,96**	**420,96**	**380,00C**
21/01/2022	480	039/2022	Pago a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 857453, Comprovante de Transferência 000093/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.	380,00				
Acumulado até o dia:						**420,96**	**420,96**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	371	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços prestados em dezembro de 2022.		14.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5300 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 2° 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, para o ano de 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00C**
20/01/2022	372	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 11 do empenho 11, Aviso de Débito 012.012, Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.	14.000,00				
20/01/2022	381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 14 do empenho 14, Aviso de Débito 012.019, Nota Fiscal 5300 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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 referente a Dezembro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						**14.100,00**	**14.100,00**	**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**
04/01/2022	374	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 944 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizados em dezembro de 2021		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
20/01/2022	557	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 12 do empenho 12, Aviso de Débito 012.027, Nota Fiscal 944 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica, referente dezembro 2022.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	400	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7364 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.		235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**235,00**	**235,00C**
20/01/2022	355	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8562 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, no mês de dezembro de 2021.		352,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	356	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 5 do empenho 6, Aviso de Débito 0121.039, Nota Fiscal 8562 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.	352,00				
20/01/2022	401	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 012.016, Nota Fiscal 7364 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						**587,00**	**587,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	425	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 124259 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo esta para pagamento de dezembro/2021.		154,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**154,05**	**154,05C**
20/01/2022	426	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.	154,05				
Acumulado até o dia:						**154,05**	**154,05**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	476	038/2022	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 634823 do favorecido Gloria Alice Ferreira Bertoli (1º serviço Notarial e Registral), pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria para o biênio 2022/2023.		330,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330,58**	**330,58C**
27/01/2022	477	038/2022	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 857454, Recibo 634823 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.	330,58				
Acumulado até o dia:						**330,58**	**330,58**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	431	032/2022	Liquidado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	433	032/2022	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.060,00**	**4.060,00C**
20/01/2022	432	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	2.800,00				
20/01/2022	434	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 31 do empenho 29, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 5112 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						**4.060,00**	**4.060,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	564	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 12/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
04/01/2022	565	048/2022	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
04/01/2022	785	048/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 52, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Extrato nº 12/2021, em função de duplicidade na liquidação.	143,78				
Acumulado até o dia:						**143,78**	**287,56**	**143,78C**
20/01/2022	566	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.	143,78				
Acumulado até o dia:						**287,56**	**287,56**	**0,00**
31/01/2022	771	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte de 1/3, recebido no mês 01/2022.		83.028,70			
31/01/2022	772	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 86 do empenho 52, Transferência Bancária Extrato 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	83.028,70				
31/01/2022	809	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente cota parte não compartilhada 01/2022 (cartão de crédito).		6.349,25			
Acumulado até o dia:						**83.316,26**	**89.665,51**	**6.349,25C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	659	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 01/2022 do favorecido Banco do Brasil, pagamento de tarifa para transferência de arquivo pagamento funcionários, folha de dezembro/2021		57,60			
04/01/2022	660	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..		57,60			
04/01/2022	782	049/2022	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 53, favorecido Banco do Brasil, Extrato nº 01/2022, em função de duplicidade na liquidação	57,60				
Acumulado até o dia:						**57,60**	**115,20**	**57,60C**
05/01/2022	661	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..	57,60				
Acumulado até o dia:						**115,20**	**115,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	465	035/2022	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto Bancário nº 97963455 do favorecido Prefeitura Municipal de Cuiabá, Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.		1.253,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.253,09**	**1.253,09C**
31/01/2022	466	035/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 43 do empenho 34, Aviso de Débito 013.101, Boleto Bancário 97963455 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.	1.253,09				
Acumulado até o dia:						**1.253,09**	**1.253,09**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	823	044/2022	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 15536 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras.		7.488,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.488,00**	**7.488,00C**
20/01/2022	824	044/2022	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 89 do empenho 43, Aviso de Débito 012.043, Nota Fiscal 15536 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.	7.488,00				
Acumulado até o dia:						**7.488,00**	**7.488,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	676	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Silvania)		1.183,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.183,00**	**1.183,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	693		Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 76 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021		5.254,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.254,12**	**5.254,12C**
20/01/2022	690		Pago a Raissa Morais Cruzeiro, liquidação 75 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 13/08/2020 a 12/08/2021		1.100,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.354,36**	**6.354,36C**
28/01/2022	697		Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 77 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 12/03/2020 a 11/03/2021		398,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.752,99**	**6.752,99C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	324	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 012.020, Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.		4.829,00			
20/01/2022	500	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 54 do empenho 2, Aviso de Débito 012.021, Nota Fiscal 165754 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento a Taxa de Administração do plano mês dezembro/2021.		63,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.892,14**	**4.892,14C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	332	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 3 do empenho 4, Aviso de Débito 012.032, Nota Fiscal 6365881 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o pagamento de Janeiro 2022.		5.352,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.352,74**	**5.352,74C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	459	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 41 do empenho 32, Transferência Bancária 200122, Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, sendo este referente à dezembro/2021.		961,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**961,56**	**961,56C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	327	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 2 do empenho 3, Aviso de Débito 012.011, Nota Fiscal 493760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo N° 006/2021, período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxilio Alimentação para os colaboradores deste CRO-MT, sendo este em Janeiro de 2022.		26.907,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.907,24**	**26.907,24C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	497	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.023, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro de 2021		169,02			
20/01/2022	498	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 53 do empenho 42, Aviso de Débito 012.036, Nota Fiscal 165237 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a taxa adm. mês dezembro/2021.		3,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172,40**	**172,40C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	394	024/2022	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 18 do empenho 18, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 31876 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, conforme contrato 07/2021, com vigência de 05/02/2021 a 29/01/2022, sendo este referente a janeiro de 2022.		10,00			
20/01/2022	493	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 51 do empenho 41, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 17618 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, para fornecimento de água e gás para a Sede do CRO MT, sendo este referente a 2 unidades de gás GLP fornecidos em dezembro de 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,00**	**210,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	404	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 21 do empenho 21, Aviso de Débito 012.018, Fatura 026/2022 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato 09/2021, com vigência 10/02/2021 a 10/02/2022, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50,00**	**50,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	378	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 13 do empenho 13, Aviso de Débito 002378/00004, Fatura 4457382122021001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, dezembro 2022.		341,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,81**	**341,81C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2022	384	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 15 do empenho 15, Aviso de Débito 012.003, Nota Fiscal 3577 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento ao ano de 2022.		95,00			
20/01/2022	387	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 16 do empenho 16, Aviso de Débito 012.004, Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de janeiro de 2022		130,00			
20/01/2022	390	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 17, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 717167 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de SInop, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		139,90			
20/01/2022	415	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 25 do empenho 25, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este para dezembro de 2021.		1.075,00			
20/01/2022	418	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 26 do empenho 26, Aviso de Débito 012.024, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2° Termo de Contrato Administrativo de N°20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, em dezembro de 2021.		459,00			
20/01/2022	483	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 200122, Nota Fiscal 7255 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, para serviço de envio de mensagem sms, sendo este pagamento de dezembro de 2021.		337,84			
20/01/2022	517	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 60 do empenho 47, Aviso de Débito 012048, Fatura 4634357912 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.		975,10			
20/01/2022	521	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 61 do empenho 48, Aviso de Débito 012046, Fatura 22/01/22002766-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a janeiro de 2022.		1.075,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	523	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 62 do empenho 48, Aviso de Débito 012001, Fatura de Serviço 22/01/36102786-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, do serviço de 0800, sendo este referente a janeiro de 2022.		55,29			
20/01/2022	525	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 63 do empenho 48, Aviso de Débito 012044, Fatura de Serviço 0280232270810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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, interurbano delegacia de Barra do Garças para a Sede.		7,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.350,40**	**4.350,40C**
25/01/2022	469	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 44 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00208, Fatura de Serviço 006.320.065 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Sede do CRO referente janeiro de 2022.		625,21			
25/01/2022	472	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 45 do empenho 35, Aviso de Débito 005981/00209, Nota Fiscal 006.318.165 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		286,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.262,38**	**5.262,38C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	408	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 22 do empenho 22, Aviso de Débito 012.022, Nota Fiscal 890 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, sendo estes serviços realizado em dezembro/2021.		134,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134,88**	**134,88C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	337	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 4 do empenho 5, Aviso de Débito 012.008, Recibo 500/1 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, conforme 1º termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, sendo este referente a JANEIRO de 2022.		1.037,00			
20/01/2022	359	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, pelo aluguel de sala da Delegacia de Rondonópolis, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020.		845,78			
20/01/2022	362	010/2022	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 7 do empenho 8, Transferência Bancária 200122, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 03/2019, referente aluguel período 10/01/2022 a 09/02/2022.		1.634,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	365	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 8 do empenho 9, Transferência Bancária 200122, Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 7º Termo aditivo e termo de apostilamento 01/2021 ao contrato adm. 33/2016, referente ao aluguel da Delegacia de Barra de Garças, período de Dezembro/2022.		1.356,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.874,50**	**4.874,50C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	463	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 33, Aviso de Débito 012.005, Fatura de Serviço D ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a dezembro/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	555	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 67 do empenho 10, Aviso de Débito 012.009, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, realizada em Janeiro/2022.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	421	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 27 do empenho 27, Aviso de Débito 012.029, Nota Fiscal 627 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a dezembro/2021.		2.652,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2022	721	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS da Delegacia de Rondonópolis, Aviso de Débito Cartão 470.605, referente NF 54665 B. Soares para aquisição de 2 garrafões de água e transporte Uber dia 04/01/2022 ida e volta aos Correios para postagem de Documentos para a Sede.		33,40			
04/01/2022	728	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, referente despesas de estacionamento para depósitos de cheques para pagamento de fornecedores, idas ao cartório para registros de atas de posse da nova diretória e almoço auditores Ata Contabilidade.		49,00			
04/01/2022	741	050/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo 040122, ido e volta aos correios para postagem de documentos à Sede.		16,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99,02**	**99,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	411	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 24 do empenho 23, Aviso de Débito 012.006, Nota Fiscal 9018 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a dezembro/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	397	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 19 do empenho 19, Aviso de Débito 012.037, Nota Fiscal 2764 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para pagamento de dezembro de 2021.		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**950,00**	**950,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	454	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 39 do empenho 31, Aviso de Débito 012.010, Nota Fiscal 706 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizada em dezembro/2021.		115,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,50**	**115,50C**
21/01/2022	664	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 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, competência de 12/2021.		4.628,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.744,07**	**4.744,07C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	486	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 49 do empenho 39, Aviso de Débito 200122, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, por restituição de valor pago ao Cártório do 1º oficio para a taxa de registro da ata de posse.		27,96			
20/01/2022	490	041/2022	Pago a SILVANIA CAMACHO RAMOS, liquidação 50 do empenho 40, Transferência Bancária 200122, Recibo 131221 ref. a Valor empenhado a SILVANIA CAMACHO RAMOS, por restituição de despesas de transporte por aplicativo, para coleta de assinatura do titular do imóvel para renovação do contrato de locação Delegacia Rondonópolis.		13,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40,96**	**40,96C**
21/01/2022	480	039/2022	Pago a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 857453, Comprovante de Transferência 000093/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE WALTER BARCELOS DE SOUZA RIBEIRO, referente devolução de taxa de anuidade paga pelo mesmo via PIX em 20/12/2021.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,96**	**420,96C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	372	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 11 do empenho 11, Aviso de Débito 012.012, Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, para pagamento de serviços jurídicos.		14.000,00			
20/01/2022	381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 14 do empenho 14, Aviso de Débito 012.019, Nota Fiscal 5300 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1° 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 referente a Dezembro de 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	557	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 12 do empenho 12, Aviso de Débito 012.027, Nota Fiscal 944 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica, referente dezembro 2022.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	356	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 5 do empenho 6, Aviso de Débito 0121.039, Nota Fiscal 8562 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022.		352,00			
20/01/2022	401	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 20 do empenho 20, Aviso de Débito 012.016, Nota Fiscal 7364 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a dezembro de 2021.		235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**587,00**	**587,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	426	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 28 do empenho 28, Aviso de Débito 012.031, Fatura 124259 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este para pagamento de dezembro/2021.		154,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**154,05**	**154,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2022	477	038/2022	Pago a Gloria Alice Ferreira Bertoli, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 857454, Recibo 634823 ref. a Valor empenhado a Gloria Alice Ferreira Bertoli, pelo serviço de registro da Ata da posse da nova Diretoria biênio 2022/2023.		330,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330,58**	**330,58C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	432	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 29 do empenho 29, Aviso de Débito 012.028, Nota Fiscal 5111 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		2.800,00			
20/01/2022	434	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 31 do empenho 29, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 5112 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de N° 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.060,00**	**4.060,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2022	566	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 70 do empenho 52, Transferência Bancária 20012022, Extrato 12/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, pagamento cota parte Dezembro/2021.		143,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**143,78**	**143,78C**
31/01/2022	772	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 86 do empenho 52, Transferência Bancária Extrato 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		83.028,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.172,48**	**83.172,48C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2022	661	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 53, Aviso de Débito 01/2022, Extrato 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT e suas delegacias conforme folha 12/2021..		57,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57,60**	**57,60C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2022	466	035/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 43 do empenho 34, Aviso de Débito 013.101, Boleto Bancário 97963455 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente taxa licença de funcionamento, ano 2022.		1.253,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.253,09**	**1.253,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2022	824	044/2022	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 89 do empenho 43, Aviso de Débito 012.043, Nota Fiscal 15536 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato 54/2021 para aquisição de 3 mesas e 6 cadeiras para o CRO MT.		7.488,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.488,00**	**7.488,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				**2.162,50C**
02/01/2022	283	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.		7.550,31			
02/01/2022	284	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021, sendo este ao mês 11/2021.		518,89			
02/01/2022	287	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		413,76			
02/01/2022	289		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		147,60			
02/01/2022	291		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		33.966,29			
02/01/2022	293		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.		7.305,09			
02/01/2022	294		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.		3.796,06			
02/01/2022	295		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.		1.281,49			
02/01/2022	296		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		436,46			
02/01/2022	299	065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.		2.671,00			
02/01/2022	300	027/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	301	060/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.		5.000,00			
02/01/2022	302	137/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		2.202,00			
02/01/2022	303	061/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.		122,00			
02/01/2022	304	036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		3.241,04			
02/01/2022	305	028/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.		410,00			
02/01/2022	306	122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.		4.628,57			
02/01/2022	307	266/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.		4.000,00			
02/01/2022	308	056/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.		1.568,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	309	045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		15.240,89			
02/01/2022	321	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.		7.275,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.374,55**	**104.537,05C**
04/01/2022	620	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 252, Transferência Bancária 200122, Comprovante de Transferência 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	147,60				
04/01/2022	638		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 414, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	436,46				
04/01/2022	642	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	33.966,29				
04/01/2022	643	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 411, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.	3.796,06				
04/01/2022	644	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 144, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	413,76				
Acumulado até o dia:						**38.760,17**	**102.374,55**	**65.776,88C**
07/01/2022	639	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.	1.281,49				
07/01/2022	640	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 55, Provisões de Folha de Pagamento 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ salários de dezembro de 2021.	518,89				
07/01/2022	641	001/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 410, Aviso de Débito 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.	7.305,09				
07/01/2022	645	048/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.	7.275,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	646	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 54, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.	7.550,31				
Acumulado até o dia:						**62.691,05**	**102.374,55**	**41.846,00C**
20/01/2022	338	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, resto a pagar 151, Aviso de Débito 012.017, Nota Fiscal 1405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.	5.000,00				
20/01/2022	339	266/2021	Pago a Instituto Huno Eireli, resto a pagar 400, Aviso de Débito 012.002, Nota Fiscal 0057 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.	4.000,00				
20/01/2022	340	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, resto a pagar 121, Aviso de Débito 012.007, Fatura 725.669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.	600,00				
20/01/2022	341	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 74, Aviso de Débito 012.026, Nota Fiscal 2012 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.	2.671,00				
20/01/2022	342	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 258, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 0938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.	122,00				
20/01/2022	344	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	347	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				
20/01/2022	349	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	734,00				
20/01/2022	561	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, resto a pagar 266, Aviso de Débito 012.038, Nota Fiscal 8244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.	410,00				
20/01/2022	627	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.013, Nota Fiscal 161612, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Novembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	84,04				
20/01/2022	628	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.014, Nota Fiscal 163269 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	473,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	629	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.015, Nota Fiscal 163.268 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento do Vale combustível no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	2.684,00				
Acumulado até o dia:						**80.937,09**	**102.374,55**	**23.599,96C**
21/01/2022	351	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.	4.628,57				
21/01/2022	353	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, resto a pagar 401, Cheque 857451, Nota Fiscal 1637 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break aos funcionários do CRO MT, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.	1.568,00				
Acumulado até o dia:						**87.133,66**	**102.374,55**	**17.403,39C**
28/01/2022	630	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da SEDE.	7.328,64				
28/01/2022	632	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	458,72				
28/01/2022	634	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	314,24				
28/01/2022	636	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01361, Nota Fiscal 058442814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da Delegacias de Barra do Garças, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	112,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	637	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01376, Nota Fiscal 057974560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, emitida em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	189,22				
Acumulado até o dia:						**95.537,16**	**102.374,55**	**8.999,89C**
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados					Saldo anterior:			**0,00**
04/01/2022	620	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 252, Transferência Bancária 200122, Comprovante de Transferência 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		147,60			
04/01/2022	638		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 414, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		436,46			
04/01/2022	642	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 370, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		33.966,29			
04/01/2022	643	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 411, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.		3.796,06			
04/01/2022	644	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 144, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, Folha de pagamento 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.		413,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.760,17**	**38.760,17C**
07/01/2022	639	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 413, Aviso de Débito 070122, DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.		1.281,49			
07/01/2022	640	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 55, Provisões de Folha de Pagamento 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ salários de dezembro de 2021.		518,89			
07/01/2022	641	001/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 410, Aviso de Débito 010701, GUIA 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.		7.305,09			
07/01/2022	645	048/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 409, Aviso de Débito 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.		7.275,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	646	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 54, Provisões de Folha de Pagamento 12/2021, GPS 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.		7.550,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.691,05**	**62.691,05C**
20/01/2022	338	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, resto a pagar 151, Aviso de Débito 012.017, Nota Fiscal 1405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.		5.000,00			
20/01/2022	339	266/2021	Pago a Instituto Huno Eireli, resto a pagar 400, Aviso de Débito 012.002, Nota Fiscal 0057 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.		4.000,00			
20/01/2022	340	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, resto a pagar 121, Aviso de Débito 012.007, Fatura 725.669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.		600,00			
20/01/2022	341	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 74, Aviso de Débito 012.026, Nota Fiscal 2012 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.		2.671,00			
20/01/2022	342	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 258, Transferência Bancária 200122, Nota Fiscal 0938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.		122,00			
20/01/2022	344	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.041, Nota Fiscal 12548 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento a Novembro de 2021. Para Restos a Pagar		734,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	347	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012.040, Nota Fiscal 12547 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		734,00			
20/01/2022	349	137/2021	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, resto a pagar 184, Aviso de Débito 012030, Nota Fiscal 12399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar		734,00			
20/01/2022	561	028/2021	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, resto a pagar 266, Aviso de Débito 012.038, Nota Fiscal 8244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.		410,00			
20/01/2022	627	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.013, Nota Fiscal 161612, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Novembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		84,04			
20/01/2022	628	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.014, Nota Fiscal 163269 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		473,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	629	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, resto a pagar 264, Aviso de Débito 012.015, Nota Fiscal 163.268 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento do Vale combustível no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.		2.684,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.937,09**	**80.937,09C**
21/01/2022	351	122/2021	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, resto a pagar 272, Cheque 857449, Nota Fiscal 0661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.		4.628,57			
21/01/2022	353	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, resto a pagar 401, Cheque 857451, Nota Fiscal 1637 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break aos funcionários do CRO MT, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.		1.568,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.133,66**	**87.133,66C**
28/01/2022	630	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01002, Nota Fiscal 057194033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da SEDE.		7.328,64			
28/01/2022	632	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/00165, Adiantamento de Férias 057869004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sendo este pagamento da Delagacia de Sinop para o mês dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		458,72			
28/01/2022	634	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 012.802, Nota Fiscal 057764903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		314,24			
28/01/2022	636	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01361, Nota Fiscal 058442814 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da Delegacias de Barra do Garças, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		112,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	637	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 054978/01376, Nota Fiscal 057974560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento da fatura de energia elétrica da Delegacia de Rondonópolis, emitida em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.		189,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.537,16**	**95.537,16C**
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				**102.374,55C**
02/01/2022	283	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021, recolhido a maior e ora contabilizado para compensação na GPS. Mês Competência 11/2021.	7.550,31				
02/01/2022	284	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021, sendo este ao mês 11/2021.	518,89				
02/01/2022	287	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionária do CRO/MT, pela despesa com Bolsa estágio referente ao mês 09/2020. Reginara Salgado Silva.	413,76				
02/01/2022	289		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	147,60				
02/01/2022	291		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	33.966,29				
02/01/2022	293		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS.	7.305,09				
02/01/2022	294		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação pelo exercício de cargos e função.	3.796,06				
02/01/2022	295		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com Pis s/folha depagamento.	1.281,49				
02/01/2022	296		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	436,46				
02/01/2022	299	065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4° 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° 1950, Serviços prestados em Novembro de 2021.	2.671,00				
02/01/2022	300	027/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda.Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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 Dezembro de 2021, para restos a pagar.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	301	060/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engaje Midia Social Ltda-ME.Valor empenhado 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 11 /2021, NF. N° 1405, para Restos a Pagar de 2021.	5.000,00				
02/01/2022	302	137/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda.Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 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, sendo ao pagamento aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021. Para Restos a Pagar	2.202,00				
02/01/2022	303	061/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2021 até 06/05/2022, serviços prestados do mês Dezembro de 2021, para restos a pagar.	122,00				
02/01/2022	304	036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento da taxa de administração pago no mês de Dezembro de 2021, pela liberação do auxilio de combustivel aos funcionários, para restos a pagar.	3.241,04				
02/01/2022	305	028/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda.Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, conforme termo de apostilamento de N° 05/2021, para prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT, das datas de 03/10/2021 e 24/11/2021, para restos a pagar.	410,00				
02/01/2022	306	122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SETA Serviços e Terceirizações Ltda.Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 34/2021, com vigencia de (07) sete meses, a contar da data de 05/07/2021 á 31/01/2022, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 11 / 2021.	4.628,57				
02/01/2022	307	266/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Huno Eireli.Valor empenhado a Instituto Huno Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 55/2021, para aquisição de curso aos funcionários do CROMT a ser realizado no mês de dezembro/2021, de Inteligencia Emocional e Gestão de Tempo, realizados em 14 e 15 de dezembro de 2021.	4.000,00				
02/01/2022	308	056/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Grandville Buffet Eireli EPP.Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme 1° Aditivo Contrato Administrativo de N° 35/2020, vigência até 30/05/2022, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 14/12/21 e 15/12/21, conforme Nota fiscal de N° 1637, data de 16/12/2021, para restos a pagar de 2021.	1.568,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	309	045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica deste CROMT e das Delegacias Regionais, emitidas em dezembro de 2021, para restos a pagar de 2021.	15.240,89				
02/01/2022	321	048/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal.	7.275,10				
Acumulado até o dia:						**102.374,55**	**0,00**	**0,00**

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF nº 485

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

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.