

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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							0,00
02/03/2022	1024	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.		6.455,76			
02/03/2022	1266	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 142 do empenho 75, Aviso de Débito 030.203, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, referente serviços prestados em novembro de 2021 conforme OS nº 158/2021.		332,50			
02/03/2022	1267	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 141 do empenho 5, Aviso de Débito 030.202, Recibo 02/2022 ref. a 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 mês de fevereiro de 2022.		1.037,00			
02/03/2022	1268	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 143 do empenho 30, Aviso de Débito 03269636, Nota Fiscal 059.003.635 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, sendo esta referente à Delegacia de Tangará da Serra para o período de janeiro de 2022.		157,63			
02/03/2022	1269	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.		192,69			
02/03/2022	1270	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 146 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00595, Nota Fiscal 059.146.905 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.		159,58			
02/03/2022	1271	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.		110,45			
02/03/2022	1561		Valor Aplicado no mês.	8.445,61				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.445,61	8.445,61	0,00
03/03/2022	966	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.302, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
03/03/2022	968	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.303, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
03/03/2022	970	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.304, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 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 fevereiro de 2022.).		91,77			
03/03/2022	971	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.305, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.).		169,09			
03/03/2022	972	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.307, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.).		69,37			
03/03/2022	973	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.310, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.).		96,87			
03/03/2022	1018	030/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.309, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a 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, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.).		1.006,12			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1023	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.308, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, 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 21/01/2022 a 31/01/2022.).		221,14			
03/03/2022	1029	077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.).		39,69			
03/03/2022	1274	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 303.303, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.).		10,28			
03/03/2022	1284	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 303.302, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.).		6,00			
03/03/2022	1290	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.301, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.).		381,63			
03/03/2022	1562		Valor Aplicado no mês.	2.107,18				
Acumulado até o dia:						10.552,79	10.552,79	0,00
04/03/2022	1514	001/2022	Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.		1.914,73			
04/03/2022	1588	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, , Extrato N.º Extrato 03/2022	65.000,00				
04/03/2022	1589		Valor Aplicado no mês.		63.085,27			
Acumulado até o dia:						75.552,79	75.552,79	0,00
07/03/2022	1521	001/2022	Pagamento FGTS 02/2022.		6.561,95			
07/03/2022	1563		Valor Aplicado no mês.	6.561,95				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.114,74	82.114,74	0,00
08/03/2022	1501	001/2022	Pagamento Folha Colaboradores CRO 02/2022.		63.088,14			
08/03/2022	1579		Valor Aplicado no mês.	63.216,02				
08/03/2022	1591	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.668, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, folha 02/2022		64,80			
08/03/2022	1592	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.669, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, sendo este referente a 2º lançamento da folha 02/2022.		63,08			
Acumulado até o dia:						145.330,76	145.330,76	0,00
10/03/2022	1292	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 203 do empenho 76, Cheque 857473, Nota Fiscal 1540 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		6.500,00			
10/03/2022	1294	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 204 do empenho 77, Cheque 857475, Deposito 03/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.		2.430,00			
10/03/2022	1296	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 205 do empenho 91, Cheque 857474, Nota Fiscal 2020 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.		784,00			
10/03/2022	1298	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 206 do empenho 94, Cheque 857472, Nota Fiscal 15373 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1300	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 207 do empenho 22, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.		128,79			
10/03/2022	1304	094/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 208 do empenho 108, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 51000 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.		275,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1306	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 29, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 5247 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1308	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 210 do empenho 93, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 1557 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.		284,76			
10/03/2022	1310	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 211 do empenho 15, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00			
10/03/2022	1312	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 212 do empenho 63, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 50756 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.		2.267,75			
10/03/2022	1313	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022).		509,14			
10/03/2022	1319	032	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 109, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 5249 ref. a 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, sendo estes locados pelas Delegacias de Sinop e Tangará, no período de junho/2021 a fevereiro/2022.		2.520,00			
10/03/2022	1321	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 214 do empenho 69, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, para locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período de fevereiro de 2022.		1.506,78			
10/03/2022	1324	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 110, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		1.444,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1326	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 216 do empenho 17, Transferência Bancária 1003222, Fatura de Serviço 769683 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 fevereiro de 2022.		139,90			
10/03/2022	1329	097/2022	Pago a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, liquidação 217 do empenho 111, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 1267 ref. a Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.		3.800,00			
10/03/2022	1332	098/2022	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 218 do empenho 112, Aviso de Débito 031.013, Nota Fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021 a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.		350,00			
10/03/2022	1335	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 219 do empenho 113, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 7612 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.		22,00			
10/03/2022	1339	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 220 do empenho 3, Aviso de Débito 031.009, Nota Fiscal 910078 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.		32.988,44			
10/03/2022	1341	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.011, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 utilizado pela Sede em fevereiro de 2022.		692,55			
10/03/2022	1342	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.012, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 à taxa adm. sobre abastecimento em fevereiro de 2022.		13,85			
10/03/2022	1345	095/2022	Pago a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, liquidação 222 do empenho 116, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 7161 ref. a Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.		4.400,00			
10/03/2022	1495	001	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857470, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).		132,06			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1593	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022	90.000,00				
10/03/2022	1594		Valor Aplicado no mês.		27.102,75			
10/03/2022	1700		Pg Adrielli Suzamar valores referentes verbas conforme rescisão contratual		1.052,17			
Acumulado até o dia:						235.330,76	235.330,76	0,00
14/03/2022	1347	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 223 do empenho 32, Aviso de Débito 140322, Fatura de Serviço 78299 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 ao mês de janeiro de 2022.		961,56			
14/03/2022	1580		Valor Aplicado no mês.	961,56				
Acumulado até o dia:						236.292,32	236.292,32	0,00
15/03/2022	1351	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.		248,16			
15/03/2022	1581		Valor Aplicado no mês.	248,16				
Acumulado até o dia:						236.540,48	236.540,48	0,00
17/03/2022	1595		Valor Aplicado no mês.		73.000,00			
17/03/2022	1596	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022	73.000,00				
Acumulado até o dia:						309.540,48	309.540,48	0,00
18/03/2022	1354	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 225 do empenho 32, Transferência Bancária 180322, Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		961,56			
18/03/2022	1440	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 258 do empenho 125, Aviso de Débito 857477, Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em fevereiro/2022		4.119,43			
18/03/2022	1452	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 262 do empenho 129, Transferência Bancária 180322, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.		750,00			
18/03/2022	1496	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 031.801, referente a IRRF FOLHA, (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).		1.261,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1524	001/2022	Pagamento INSS 02/2022.		24.348,77			
18/03/2022	1582		Valor Aplicado no mês.	32.627,47				
18/03/2022	1616		Pg a Raul Perterson Santana despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/01/2021 a 13/01/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		1.186,12			
Acumulado até o dia:						342.167,95	342.167,95	0,00
21/03/2022	1356	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 226 do empenho 26, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.		459,00			
21/03/2022	1358	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 227 do empenho 25, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.075,00			
21/03/2022	1360	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2939 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, 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.		375,00			
21/03/2022	1362	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 229 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.		950,00			
21/03/2022	1364	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 230 do empenho 20, Aviso de Débito 032.108, Nota Fiscal 7856 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.		235,00			
21/03/2022	1367	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 231 do empenho 118, Aviso de Débito 032.109, Fatura de Serviço 723261 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.		50,00			
21/03/2022	1369	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		380,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1371	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 233 do empenho 23, Aviso de Débito 032.111, Nota Fiscal 9131 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 fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1373	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º 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 referente a fevereiro de 2022.		2.080,24			
21/03/2022	1375	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 235 do empenho 67, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.		488,00			
21/03/2022	1377	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		664,63			
21/03/2022	1379	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 237 do empenho 6, Aviso de Débito 032.122, Nota Fiscal 9236 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2º 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 06/07/2021 a 06/07/2022, sendo este referente a fevereiro de 2022.		352,00			
21/03/2022	1381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 032.123, Nota Fiscal 5384 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º 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 para o mês de fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1382	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.117, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º 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 referente a fevereiro de 2022.).		217,10			
21/03/2022	1383	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.116, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.).		25,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1385	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' 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 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		4.802,77			
21/03/2022	1387	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 5, Aviso de Débito 032.128, Boleto Bancário 4362 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 pagamento para março de 2022.		1.037,00			
21/03/2022	1389	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 241 do empenho 71, Aviso de Débito 032.131, Fatura 801655 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º 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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		520,00			
21/03/2022	1394	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 242 do empenho 119, Aviso de Débito 032.132, Fatura de Serviço 842259 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.		37,27			
21/03/2022	1396	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 243 do empenho 31, Aviso de Débito 032.133, Nota Fiscal 116 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, sendo este para março de 2022.		346,50			
21/03/2022	1398	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 244 do empenho 10, Aviso de Débito 032.134, Nota Fiscal 202 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 durante o ano de 2022, sendo este referente ao mês de março.		1.100,00			
21/03/2022	1400	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 12, Aviso de Débito 032.136, Nota Fiscal 961 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.500,00			
21/03/2022	1403	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 246 do empenho 120, Aviso de Débito 032.137, Nota Fiscal 962 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.		1.241,94			
21/03/2022	1412	101/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 249 do empenho 121, Aviso de Débito 032.113, GUIA 6341 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1414	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 250 do empenho 2, Aviso de Débito 032.129, Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.		8.433,00			
21/03/2022	1416	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 251 do empenho 2, Aviso de Débito 032.130, Nota Fiscal 171855 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.		96,58			
21/03/2022	1421	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 252 do empenho 122, Aviso de Débito 032.126, Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		7.162,04			
21/03/2022	1423	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 253 do empenho 122, Aviso de Débito 032.101, Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		8.187,01			
21/03/2022	1428	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 123, Aviso de Débito 032.119, Fatura 19191 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.684,60			
21/03/2022	1433	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 255 do empenho 124, Aviso de Débito 210322, Fatura 67799 Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretaria Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.		3.011,24			
21/03/2022	1435	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 256 do empenho 65, Aviso de Débito 032.135, Nota Fiscal 1437, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.000,00			
21/03/2022	1437	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 257 do empenho 41, Aviso de Débito 032.124, Nota Fiscal 50886 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrafas de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.		156,75			
21/03/2022	1443	102/2022	Pago a Registro BR -, liquidação 259 do empenho 126, Aviso de Débito 032.112, Boleto Bancário 36664738 ref. a Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.		364,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1446	103/2022	Pago a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, liquidação 260 do empenho 127, Aviso de Débito 032.103, Nota Fiscal 952 ref. a Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.		150,00			
21/03/2022	1454	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.		878,67			
21/03/2022	1455	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.115, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.).		91,70			
21/03/2022	1468	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 266 do empenho 131, Aviso de Débito 032.125, Fatura 4675529517 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		897,02			
21/03/2022	1583		Valor Aplicado no mês.	58.890,16				
21/03/2022	1711	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 305 do empenho 143, Aviso de Débito 28.422, Fatura 1234 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.		499,89			
Acumulado até o dia:						401.058,11	401.058,11	0,00
22/03/2022	1404	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.).		501,23			
22/03/2022	1405	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.201, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivo Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.).		69,37			
22/03/2022	1407	099/2022	Pago a ANDRESSA VIOLA MACHADO, liquidação 247 do empenho 114, Cheque 857476, Recibo CD7904 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.		50,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1409	100/2022	Pago a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, liquidação 248 do empenho 115, Transferência Bancária 220322, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.		1.250,00			
22/03/2022	1560	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 285 do empenho 141, Cheque 857478, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.		1.600,00			
22/03/2022	1584		Valor Aplicado no mês.	6.470,95				
22/03/2022	1757	108/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 308 do empenho 144, Transferência Bancária 22/03/22-033.815, Comprovante de Transferência 22/03/22-033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1760	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 309 do empenho 145, Transferência Bancária 22/03/22-015.274, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1762	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 310 do empenho 145, Transferência Bancária 22, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						407.529,06	407.529,06	0,00
24/03/2022	1449	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 261 do empenho 128, Aviso de Débito 240322, Nota Fiscal 2732 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
24/03/2022	1490	104/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 275 do empenho 134, Aviso de Débito 240322, Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.600,00			
24/03/2022	1597	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022	8.000,00				
24/03/2022	1598	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310.	10.000,00				
24/03/2022	1599		Valor Aplicado no mês.		8.900,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						425.529,06	425.529,06	0,00
25/03/2022	1457	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.		219,58			
25/03/2022	1462	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022		559,38			
25/03/2022	1517	001/2022	Pagamento PIS/PAESP, referente férias pagas em 02/2022.		796,38			
25/03/2022	1585		Valor Aplicado no mês.	1.575,34				
Acumulado até o dia:						427.104,40	427.104,40	0,00
28/03/2022	1458	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.803, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.).		22,91			
28/03/2022	1463	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022).		58,37			
28/03/2022	1470	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 267 do empenho 30, Aviso de Débito 032.801, Nota Fiscal 060.263.944 , conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.		262,69			
28/03/2022	1472	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 268 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 060.468.372, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.		232,54			
28/03/2022	1474	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 269 do empenho 30, Aviso de Débito 00008187403, Nota Fiscal 060.404.431, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.		423,21			
28/03/2022	1476	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 270 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 060.926.124, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		401,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1478	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 271 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 059.659.724, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		4.981,47			
28/03/2022	1586		Valor Aplicado no mês.	6.382,38				
Acumulado até o dia:						433.486,78	433.486,78	0,00
30/03/2022	1479	077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 033.001, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.).		39,69			
30/03/2022	1600		Valor Aplicado no mês.		4.960,31			
30/03/2022	1601	107	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						438.486,78	438.486,78	0,00
31/03/2022	1482	105/2022	Pago a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 272 do empenho 132, Aviso de Débito 033.102, Nota Fiscal 107163 ref. a Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200		4.100,00			
31/03/2022	1485	106/2022	Pago a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 273 do empenho 133, Aviso de Débito 033.101, Nota Fiscal 109747 ref. a Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.		1.908,00			
31/03/2022	1493	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 276 do empenho 135, Cheque 857479, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.895,00			
31/03/2022	1587		Valor Aplicado no mês.	14.100,39				
31/03/2022	1763		Valor Aplicado no mês.		3.197,39			
Acumulado até o dia:						452.587,17	452.587,17	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1527	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.		194,97			
02/03/2022	1536	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.		23,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1543	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.		33,61			
02/03/2022	1551	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.		63,40			
02/03/2022	1569		Valor Aplicado no mês.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	315,93	299,31C
08/03/2022	1570		Valor Aplicado no mês.	165,00				
Acumulado até o dia:						181,62	315,93	134,31C
09/03/2022	1572		Valor Aplicado no mês.	30,40				
Acumulado até o dia:						212,02	315,93	103,91C
11/03/2022	1573		Valor Aplicado no mês.	30,95				
Acumulado até o dia:						242,97	315,93	72,96C
14/03/2022	1574		Valor Aplicado no mês.	31,99				
Acumulado até o dia:						274,96	315,93	40,97C
21/03/2022	1575		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						279,96	315,93	35,97C
23/03/2022	1576		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						284,96	315,93	30,97C
25/03/2022	1577		Valor Aplicado no mês.	14,97				
Acumulado até o dia:						299,93	315,93	16,00C
28/03/2022	1571		Valor Aplicado no mês.	16,00				
Acumulado até o dia:						315,93	315,93	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1605		Valor aplicado no mês		21.611,64			
02/03/2022	1635		Recebido receita no mês	4.262,34				
02/03/2022	1657		Recebido receita compartilhada no mês	17.349,30				
Acumulado até o dia:						21.611,64	21.611,64	0,00
03/03/2022	1606		Valor aplicado no mês		38.985,17			
03/03/2022	1636		Recebido receita no mês	583,23				
03/03/2022	1658		Recebido receita no mês	38.401,94				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.596,81	60.596,81	0,00
04/03/2022	1588	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, , Extrato N.º Extrato 03/2022		65.000,00			
04/03/2022	1609		Resgate conta aplicação no mês	51.402,15				
04/03/2022	1637		Recebido receita no mês	1.546,81				
04/03/2022	1659		Recebido receita compartilhada no mês	12.051,04				
Acumulado até o dia:						125.596,81	125.596,81	0,00
07/03/2022	1607		Valor aplicado no mês		10.941,05			
07/03/2022	1638		Recebido receita no mês	1.229,52				
07/03/2022	1660		Recebido receita compartilhada no mês	9.711,53				
Acumulado até o dia:						136.537,86	136.537,86	0,00
08/03/2022	1608		Valor aplicado no mês		20.082,68			
08/03/2022	1639		Recebido receita no mês	735,93				
08/03/2022	1661		Recebido receita compartilhada no mês	19.346,75				
Acumulado até o dia:						156.620,54	156.620,54	0,00
09/03/2022	1610		Valor aplicado no mês		336,02			
09/03/2022	1617	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária Protocolo 20220002041901, Recibo N.º Proc. 0800107-70.2020.8.12.0011, referente Ação Cível protocolada por Matheus Motter Batista no Juizado Adjunto Cível da Cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes.		10.010,77			
09/03/2022	1640		Recebido receita no mês	336,02				
09/03/2022	1678		Recebido receita compartilhada no mês	10.010,77				
Acumulado até o dia:						166.967,33	166.967,33	0,00
10/03/2022	1593	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022		90.000,00			
10/03/2022	1611		Resgate conta aplicação no mês	71.300,99				
10/03/2022	1641		Recebido receita no mês	1.014,10				
10/03/2022	1662		Recebido receita compartilhada no mês	17.684,91				
Acumulado até o dia:						256.967,33	256.967,33	0,00
11/03/2022	1612		Valor aplicado no mês		14.234,13			
11/03/2022	1663		Recebido receita compartilhada no mês	14.234,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.201,46	271.201,46	0,00
14/03/2022	1619		Aplicação Financeira.		16.912,96			
14/03/2022	1642		Recebido receita no mês	435,36				
14/03/2022	1643		Recebido receita no mês	3.589,53				
14/03/2022	1664		Recebido receita compartilhada no mês	12.888,07				
Acumulado até o dia:						288.114,42	288.114,42	0,00
15/03/2022	1620		Valor Aplicado no mês.		20.881,65			
15/03/2022	1644		Recebido receita no mês	1.193,27				
15/03/2022	1665		Recebido receita compartilhada no mês	19.688,38				
Acumulado até o dia:						308.996,07	308.996,07	0,00
16/03/2022	1621		Valor Aplicado no mês.		16.890,88			
16/03/2022	1645		Recebido receita no mês	98,63				
16/03/2022	1666		Recebido receita compartilhada no mês	16.792,25				
Acumulado até o dia:						325.886,95	325.886,95	0,00
17/03/2022	1596	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022		73.000,00			
17/03/2022	1632		Resgate conta aplicação no mês	55.770,04				
17/03/2022	1646		Recebido receita no mês	1.661,36				
17/03/2022	1667		Recebido receita compartilhada no mês	15.568,60				
Acumulado até o dia:						398.886,95	398.886,95	0,00
18/03/2022	1622		Valor Aplicado no mês.		14.786,77			
18/03/2022	1647		Recebido receita no mês	893,11				
18/03/2022	1668		Recebido receita compartilhada no mês	13.893,66				
Acumulado até o dia:						413.673,72	413.673,72	0,00
21/03/2022	1623		Valor Aplicado no mês.		18.055,32			
21/03/2022	1648		Recebido receita no mês	5.176,86				
21/03/2022	1669		Recebido receita compartilhada no mês	12.878,46				
Acumulado até o dia:						431.729,04	431.729,04	0,00
22/03/2022	1624		Valor Aplicado no mês.		25.548,96			
22/03/2022	1649		Recebido receita no mês	1.542,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1670		Recebido receita compartilhada no mês	24.006,77				
Acumulado até o dia:						457.278,00	457.278,00	0,00
23/03/2022	1650		Recebido receita no mês	489,57				
23/03/2022	1671		Recebido receita compartilhada no mês	14.648,33				
23/03/2022	1679		Valor Aplicado no mês.		15.137,90			
Acumulado até o dia:						472.415,90	472.415,90	0,00
24/03/2022	1597	107/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022		8.000,00			
24/03/2022	1598	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310.		10.000,00			
24/03/2022	1626		Valor Aplicado no mês.		7.456,73			
24/03/2022	1651		Recebido receita no mês	2.321,68				
24/03/2022	1672		Recebido receita compartilhada no mês	23.135,05				
Acumulado até o dia:						497.872,63	497.872,63	0,00
25/03/2022	1627		Valor Aplicado no mês.		19.772,78			
25/03/2022	1652		Recebido receita no mês	1.356,58				
25/03/2022	1673		Recebido receita compartilhada no mês	18.416,20				
Acumulado até o dia:						517.645,41	517.645,41	0,00
28/03/2022	1628		Valor Aplicado no mês.		32.375,95			
28/03/2022	1653		Recebido receita no mês	8.190,57				
28/03/2022	1674		Recebido receita compartilhada no mês	24.185,38				
Acumulado até o dia:						550.021,36	550.021,36	0,00
29/03/2022	1629		Valor Aplicado no mês.		56.102,17			
29/03/2022	1654		Recebido receita no mês	407,77				
29/03/2022	1675		Recebido receita compartilhada no mês	55.694,40				
Acumulado até o dia:						606.123,53	606.123,53	0,00
30/03/2022	1601	107	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 315.310, Extrato N.º Extrato 03/2022		5.000,00			
30/03/2022	1630		Valor Aplicado no mês.		41.890,62			
30/03/2022	1655		Recebido receita no mês	1.129,42				
30/03/2022	1676		Recebido receita compartilhada no mês	45.761,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						653.014,15	653.014,15	0,00
31/03/2022	1631		Valor Aplicado no mês.		1.277.954,90			
31/03/2022	1633		Resgate conta aplicação no mês	1.185.609,18				
31/03/2022	1656		Recebido receita no mês	1.043,48				
31/03/2022	1677		Recebido receita compartilhada no mês	91.302,24				
Acumulado até o dia:						1.930.969,05	1.930.969,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1				Saldo anterior:				2.391,77D
02/03/2022	1569		Valor aplicado no mês.		16,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16,62	2.375,15D
08/03/2022	1570		Valor aplicado no mês.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181,62	2.210,15D
09/03/2022	1572		Valor aplicado no mês.		30,40			
Acumulado até o dia:						0,00	212,02	2.179,75D
11/03/2022	1573		Valor aplicado no mês.		30,95			
Acumulado até o dia:						0,00	242,97	2.148,80D
14/03/2022	1574		Valor aplicado no mês.		31,99			
Acumulado até o dia:						0,00	274,96	2.116,81D
21/03/2022	1575		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279,96	2.111,81D
23/03/2022	1576		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284,96	2.106,81D
25/03/2022	1577		Valor aplicado no mês.		14,97			
Acumulado até o dia:						0,00	299,93	2.091,84D
28/03/2022	1571		Valor aplicado no mês.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315,93	2.075,84D
31/03/2022	1578	107/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira.	15,96				
Acumulado até o dia:						15,96	315,93	2.091,80D
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito				Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	1518		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		190,94			
07/03/2022	1519		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		103,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1520		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		6.267,11			
07/03/2022	1521	001/2022	Pagamento FGTS 02/2022.	6.561,95				
Acumulado até o dia:						6.561,95	6.561,95	0,00
18/03/2022	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS		16.842,82			
18/03/2022	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 200 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS		279,28			
18/03/2022	1524	001/2022	Pagamento INSS 02/2022.	17.122,10				
Acumulado até o dia:						23.684,05	23.684,05	0,00
21/03/2022	1515		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 197 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP sobre folha.		783,39			
Acumulado até o dia:						23.684,05	24.467,44	783,39C
25/03/2022	1516		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 198 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP, referente férias.		12,99			
25/03/2022	1517	001/2022	Pagamento PIS/PAESP, referente férias pagas em 02/2022.	796,38				
Acumulado até o dia:						24.480,43	24.480,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1657		Recebido receita compartilhada no mês		17.349,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.349,30	17.349,30C
03/03/2022	1658		Recebido receita no mês		38.401,94			
Acumulado até o dia:						0,00	55.751,24	55.751,24C
04/03/2022	1659		Recebido receita compartilhada no mês		12.051,04			
Acumulado até o dia:						0,00	67.802,28	67.802,28C
07/03/2022	1660		Recebido receita compartilhada no mês		9.711,53			
Acumulado até o dia:						0,00	77.513,81	77.513,81C
08/03/2022	1661		Recebido receita compartilhada no mês		19.346,75			
Acumulado até o dia:						0,00	96.860,56	96.860,56C
09/03/2022	1678		Recebido receita compartilhada no mês		10.010,77			
Acumulado até o dia:						0,00	106.871,33	106.871,33C
10/03/2022	1662		Recebido receita compartilhada no mês		17.684,91			
Acumulado até o dia:						0,00	124.556,24	124.556,24C
11/03/2022	1663		Recebido receita compartilhada no mês		14.234,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	138.790,37	138.790,37C
14/03/2022	1664		Recebido receita compartilhada no mês		12.888,07			
Acumulado até o dia:						0,00	151.678,44	151.678,44C
15/03/2022	1665		Recebido receita compartilhada no mês		19.688,38			
Acumulado até o dia:						0,00	171.366,82	171.366,82C
16/03/2022	1666		Recebido receita compartilhada no mês		16.792,25			
Acumulado até o dia:						0,00	188.159,07	188.159,07C
17/03/2022	1667		Recebido receita compartilhada no mês		15.568,60			
Acumulado até o dia:						0,00	203.727,67	203.727,67C
18/03/2022	1668		Recebido receita compartilhada no mês		13.893,66			
Acumulado até o dia:						0,00	217.621,33	217.621,33C
21/03/2022	1669		Recebido receita compartilhada no mês		12.878,46			
Acumulado até o dia:						0,00	230.499,79	230.499,79C
22/03/2022	1670		Recebido receita compartilhada no mês		24.006,77			
Acumulado até o dia:						0,00	254.506,56	254.506,56C
23/03/2022	1671		Recebido receita compartilhada no mês		14.648,33			
Acumulado até o dia:						0,00	269.154,89	269.154,89C
24/03/2022	1672		Recebido receita compartilhada no mês		23.135,05			
Acumulado até o dia:						0,00	292.289,94	292.289,94C
25/03/2022	1673		Recebido receita compartilhada no mês		18.416,20			
Acumulado até o dia:						0,00	310.706,14	310.706,14C
28/03/2022	1674		Recebido receita compartilhada no mês		24.185,38			
Acumulado até o dia:						0,00	334.891,52	334.891,52C
29/03/2022	1675		Recebido receita compartilhada no mês		55.694,40			
Acumulado até o dia:						0,00	390.585,92	390.585,92C
30/03/2022	1676		Recebido receita compartilhada no mês		45.761,20			
Acumulado até o dia:						0,00	436.347,12	436.347,12C
31/03/2022	1677		Recebido receita compartilhada no mês		91.302,24			
31/03/2022	1712		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício, relativo ao mês de março de 2022	578.569,14				
31/03/2022	1713		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022	24.669,76				
31/03/2022	1714		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício, relativo ao mês de março de 2022	97.690,52				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1715		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022	1.499,97				
31/03/2022	1716		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF março de 2022	15.098,88				
31/03/2022	1717		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ março de 2022	11.564,40				
31/03/2022	1718		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF março de 2022	3.688,16				
31/03/2022	1719		Recebido receita referente multa processo ético e pena pecuniária março de 2022	761,93				
31/03/2022	1720		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	28.977,56				
31/03/2022	1721		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	5.631,51				
31/03/2022	1722		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	289,72				
31/03/2022	1723		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	2.357,99				
31/03/2022	1724		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	3.084,39				
31/03/2022	1725		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	543,63				
31/03/2022	1726		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	29,32				
31/03/2022	1727		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	918,99				
31/03/2022	1728		Recebido receita referente serviços de publicação/divulgação março de 2022	339,75				
31/03/2022	1730	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 306 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 03/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		248.316,64			
31/03/2022	1731		Valor levado a crédito do CFO referente diferença de cota parte apurada no mapa da Receita do mês de março de 2022	250,38				
Acumulado até o dia:						775.966,00	775.966,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1635		Recebido receita no mês		4.262,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.262,34	4.262,34C
03/03/2022	1636		Recebido receita no mês		583,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.845,57	4.845,57C
04/03/2022	1637		Recebido receita no mês		1.546,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.392,38	6.392,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1638		Recebido receita no mês		1.229,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.621,90	7.621,90C
08/03/2022	1639		Recebido receita no mês		735,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.357,83	8.357,83C
09/03/2022	1640		Recebido receita no mês		336,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.693,85	8.693,85C
10/03/2022	1641		Recebido receita no mês		1.014,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.707,95	9.707,95C
14/03/2022	1642		Recebido receita no mês		435,36			
14/03/2022	1643		Recebido receita no mês		3.589,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.732,84	13.732,84C
15/03/2022	1644		Recebido receita no mês		1.193,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.926,11	14.926,11C
16/03/2022	1645		Recebido receita no mês		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.024,74	15.024,74C
17/03/2022	1646		Recebido receita no mês		1.661,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.686,10	16.686,10C
18/03/2022	1647		Recebido receita no mês		893,11			
Acumulado até o dia:						0,00	17.579,21	17.579,21C
21/03/2022	1648		Recebido receita no mês		5.176,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.756,07	22.756,07C
22/03/2022	1649		Recebido receita no mês		1.542,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.298,26	24.298,26C
23/03/2022	1650		Recebido receita no mês		489,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.787,83	24.787,83C
24/03/2022	1651		Recebido receita no mês		2.321,68			
Acumulado até o dia:						0,00	27.109,51	27.109,51C
25/03/2022	1652		Recebido receita no mês		1.356,58			
Acumulado até o dia:						0,00	28.466,09	28.466,09C
28/03/2022	1653		Recebido receita no mês		8.190,57			
Acumulado até o dia:						0,00	36.656,66	36.656,66C
29/03/2022	1654		Recebido receita no mês		407,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.064,43	37.064,43C
30/03/2022	1655		Recebido receita no mês		1.129,42			
Acumulado até o dia:						0,00	38.193,85	38.193,85C
31/03/2022	1656		Recebido receita no mês		1.043,48			
31/03/2022	1732		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício, março de 2022	9.835,56				
31/03/2022	1733		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior, março de 2022	12.151,50				
31/03/2022	1734		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício, março de 2022	595,90				
31/03/2022	1735		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior, março de 2022	921,76				
31/03/2022	1736		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	10.555,72				
31/03/2022	1737		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	358,81				
31/03/2022	1738		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	3,16				
31/03/2022	1739		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	12,63				
31/03/2022	1740		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	4.475,23				
31/03/2022	1741		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	327,06				
Acumulado até o dia:						39.237,33	39.237,33	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01		- Bloqueio Judicial - Ação INSS	Saldo anterior:				21.912,62D
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.526,36D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.03		- Ação Cível Matheus Motter Batista - Proc. 080001107-70.2020.8.12.0011	Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	1617	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária Protocolo 20220002041901, Recibo N.º Proc. 0800107-70.2020.8.12.0011, referente Ação Cível protocolada por Matheus Motter Batista no Juizado Adjunto Cível da Cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul, por inclusão indevida no cadastro de inadimplentes.	10.010,77				
Acumulado até o dia:						10.010,77	0,00	10.010,77D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01		- Banco do Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO	Saldo anterior:				24.320,43D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1561		Valor Aplicado no mês.		8.445,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.445,61	15.874,82D
03/03/2022	1562		Valor Aplicado no mês.		2.107,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.552,79	13.767,64D
04/03/2022	1589		Valor Aplicado no mês.	63.085,27				
Acumulado até o dia:						63.085,27	10.552,79	76.852,91D
07/03/2022	1563		Valor Aplicado no mês.		6.561,95			
Acumulado até o dia:						63.085,27	17.114,74	70.290,96D
08/03/2022	1579		Valor Aplicado no mês.		63.216,02			
Acumulado até o dia:						63.085,27	80.330,76	7.074,94D
10/03/2022	1594		Valor Aplicado no mês.	27.102,75				
Acumulado até o dia:						90.188,02	80.330,76	34.177,69D
14/03/2022	1580		Valor Aplicado no mês.		961,56			
Acumulado até o dia:						90.188,02	81.292,32	33.216,13D
15/03/2022	1581		Valor Aplicado no mês.		248,16			
Acumulado até o dia:						90.188,02	81.540,48	32.967,97D
17/03/2022	1595		Valor Aplicado no mês.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						163.188,02	81.540,48	105.967,97D
18/03/2022	1582		Valor Aplicado no mês.		32.627,47			
Acumulado até o dia:						163.188,02	114.167,95	73.340,50D
21/03/2022	1583		Valor Aplicado no mês.		58.890,16			
Acumulado até o dia:						163.188,02	173.058,11	14.450,34D
22/03/2022	1584		Valor Aplicado no mês.		6.470,95			
Acumulado até o dia:						163.188,02	179.529,06	7.979,39D
24/03/2022	1599		Valor Aplicado no mês.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						172.088,02	179.529,06	16.879,39D
25/03/2022	1585		Valor Aplicado no mês.		1.575,34			
Acumulado até o dia:						172.088,02	181.104,40	15.304,05D
28/03/2022	1586		Valor Aplicado no mês.		6.382,38			
Acumulado até o dia:						172.088,02	187.486,78	8.921,67D
30/03/2022	1600		Valor Aplicado no mês.	4.960,31				
Acumulado até o dia:						177.048,33	187.486,78	13.881,98D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1587		Valor Aplicado no mês.		14.100,39			
31/03/2022	1604	107/2022	Juros sobre aplicação 03/2022.	218,41				
Acumulado até o dia:						177.266,74	201.587,17	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				1.248.953,04D
02/03/2022	1605		Valor aplicado no mês	21.611,64				
Acumulado até o dia:						21.611,64	0,00	1.270.564,68D
03/03/2022	1606		Valor aplicado no mês	38.985,17				
Acumulado até o dia:						60.596,81	0,00	1.309.549,85D
04/03/2022	1609		Resgate conta aplicação no mês		51.402,15			
Acumulado até o dia:						60.596,81	51.402,15	1.258.147,70D
07/03/2022	1607		Valor aplicado no mês	10.941,05				
Acumulado até o dia:						71.537,86	51.402,15	1.269.088,75D
08/03/2022	1608		Valor aplicado no mês	20.082,68				
Acumulado até o dia:						91.620,54	51.402,15	1.289.171,43D
09/03/2022	1610		Valor aplicado no mês	336,02				
Acumulado até o dia:						91.956,56	51.402,15	1.289.507,45D
10/03/2022	1611		Resgate conta aplicação no mês		71.300,99			
Acumulado até o dia:						91.956,56	122.703,14	1.218.206,46D
11/03/2022	1612		Valor aplicado no mês	14.234,13				
Acumulado até o dia:						106.190,69	122.703,14	1.232.440,59D
17/03/2022	1632		Resgate conta aplicação no mês		55.770,04			
Acumulado até o dia:						106.190,69	178.473,18	1.176.670,55D
31/03/2022	1633		Resgate conta aplicação no mês		1.185.609,18			
31/03/2022	1634	107/2022	Receita de juros sobre valor aplicado mês 03/2022.	8.938,63				
Acumulado até o dia:						115.129,32	1.364.082,36	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				419.510,66D
31/03/2022	1602	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 1.200.070, Extrato N.º 03/2022, encerramento da Aplicação BB. Supremo para nova aplicação BB-Aplic C.PRZ-APL.AUT.		422.588,36			
31/03/2022	1603	107/2022	Rendimentos de aplicação mês 03/2022	3.077,70				
Acumulado até o dia:						3.077,70	422.588,36	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	- 315.100-X BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT		Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1602	107/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 1.200.070, Extrato N.º 03/2022, encerramento da Aplicação BB. Supremo para nova aplicação BB-Aplic C.PRZ-APL.AUT.	422.588,36				
Acumulado até o dia:						422.588,36	0,00	422.588,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11	- 315.310-X BB.APLIC. C.PRZ-APL.AUT		Saldo anterior:				0,00
14/03/2022	1619		Aplicação Financeira	16.912,96				
Acumulado até o dia:						16.912,96	0,00	16.912,96D
15/03/2022	1620		Valor Aplicado no mês.	20.881,65				
Acumulado até o dia:						37.794,61	0,00	37.794,61D
16/03/2022	1621		Valor Aplicado no mês.	16.890,88				
Acumulado até o dia:						54.685,49	0,00	54.685,49D
18/03/2022	1622		Valor Aplicado no mês.	14.786,77				
Acumulado até o dia:						69.472,26	0,00	69.472,26D
21/03/2022	1623		Valor Aplicado no mês.	18.055,32				
Acumulado até o dia:						87.527,58	0,00	87.527,58D
22/03/2022	1624		Valor Aplicado no mês.	25.548,96				
Acumulado até o dia:						113.076,54	0,00	113.076,54D
23/03/2022	1679		Valor Aplicado no mês.	15.137,90				
Acumulado até o dia:						128.214,44	0,00	128.214,44D
24/03/2022	1626		Valor Aplicado no mês.	7.456,73				
Acumulado até o dia:						135.671,17	0,00	135.671,17D
25/03/2022	1627		Valor Aplicado no mês.	19.772,78				
Acumulado até o dia:						155.443,95	0,00	155.443,95D
28/03/2022	1628		Valor Aplicado no mês.	32.375,95				
Acumulado até o dia:						187.819,90	0,00	187.819,90D
29/03/2022	1629		Valor Aplicado no mês.	56.102,17				
Acumulado até o dia:						243.922,07	0,00	243.922,07D
30/03/2022	1630		Valor Aplicado no mês.	41.890,62				
Acumulado até o dia:						285.812,69	0,00	285.812,69D
31/03/2022	1631		Valor Aplicado no mês.	1.277.954,90				
31/03/2022	1751		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras BB março de 2022	555,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.564.323,28	0,00	1.564.323,28D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - 315.332-0 BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT		Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1763		Valor Aplicado no mês.	3.197,39				
Acumulado até o dia:						3.197,39	0,00	3.197,39D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física		Saldo anterior:					2.670.015,39D
31/03/2022	1712		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício, relativo ao mês de março de 2022		578.569,14			
31/03/2022	1732		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício, março de 2022		9.835,56			
Acumulado até o dia:						0,00	588.404,70	2.081.610,69D
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					239.086,47D
31/03/2022	1714		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício, relativo ao mês de março de 2022		97.690,52			
31/03/2022	1734		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício, março de 2022		595,90			
Acumulado até o dia:						0,00	98.286,42	140.800,05D
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física		Saldo anterior:					611.634,20D
31/03/2022	1713		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022		24.669,76			
31/03/2022	1733		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior, março de 2022		12.151,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.821,26	574.812,94D
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					88.784,92D
31/03/2022	1715		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022		1.499,97			
31/03/2022	1735		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior, março de 2022		921,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.421,73	86.363,19D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Moraes Cruzeiro		Saldo anterior:					0,00
02/03/2022	1528	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.	194,97				
Acumulado até o dia:						194,97	0,00	194,97D
08/03/2022	1564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1264 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente pagamento de franquia para troca de para-brisa.		165,00			
Acumulado até o dia:						194,97	165,00	29,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 251146 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheques a fornecedores.		5,00			
Acumulado até o dia:						194,97	170,00	24,97D
21/03/2022	1566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 239732 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheques para pagamento de fornecedores do dia 20/03.		5,00			
Acumulado até o dia:						194,97	175,00	19,97D
23/03/2022	1567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 255315 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheque para pagamento de diária Dra Wania.		5,00			
Acumulado até o dia:						194,97	180,00	14,97D
25/03/2022	1568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 23/03/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, para deslocamento da Colaboradora Jéssika Sheyenne da Empresa T-parts ao CRO.		14,97			
Acumulado até o dia:						194,97	194,97	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Elma G.Torres Marques Da Silva				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1537	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.	23,95				
02/03/2022	1544	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.	33,61				
02/03/2022	1545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber 250222 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, ida aos Correios para o envio de malote.		8,67			
02/03/2022	1546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber 250222 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, retorno dos Correios para o envio de malote.		7,95			
Acumulado até o dia:						57,56	16,62	40,94D
11/03/2022	1538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber100322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, saída para notificar empresa.		7,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57,56	24,57	32,99D
14/03/2022	1547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, ida aos correios para entrega de malote.		12,99			
14/03/2022	1548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber tx cancelamento. do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA.		4,00			
Acumulado até o dia:						57,56	41,56	16,00D
28/03/2022	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 250322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, saída para averiguação de denúncia apontada pela dra. Wania.		8,00			
28/03/2022	1540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 250322, retorno de averiguação de denúncia apontada pela dra. Wania.		8,00			
Acumulado até o dia:						57,56	57,56	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Sylvania camacho Ramos				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1552	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.	63,40				
Acumulado até o dia:						63,40	0,00	63,40D
09/03/2022	1553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 080322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para ida para assinatura de contrato de locação.		16,60			
09/03/2022	1554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 080322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para volta para assinatura de contrato de locação.		13,80			
Acumulado até o dia:						63,40	30,40	33,00D
11/03/2022	1555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2154155 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para compra de 2 garrações água.		18,00			
Acumulado até o dia:						63,40	48,40	15,00D
14/03/2022	1556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para ida aos Correios para entrega de malote.		7,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para volta dos Correios para entrega de malote.		7,70			
Acumulado até o dia:						63,40	63,40	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário			Saldo anterior:					0,00
04/03/2022	1513	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 49, Transferência Bancária 040322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.		1.914,73			
04/03/2022	1514	001/2022	Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	1.914,73	0,00
10/03/2022	1699	001/2022	Pago a Adrieli Suzamar do Nascimento Eickhoff, liquidação 301 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário proporcional na rescisão contratual		333,33			
10/03/2022	1700		Pg Adrielli Suzamar valores referentes proporcional de 13º salário 2022, conforme rescisão contratual	333,33				
Acumulado até o dia:						2.248,06	2.248,06	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					0,00
10/03/2022	1697	001/2022	Pago a Adrielli Suzamar, liquidação 300 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias na rescisão contratual		444,44			
10/03/2022	1700		Pg Adrielli Suzamar valores referentes férias e 1/3 de férias proporcionais, conforme rescisão contratual	444,44				
Acumulado até o dia:						444,44	444,44	0,00
18/03/2022	1507	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 279 do empenho 46, Transferência Bancária 180322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.		1.282,28			
18/03/2022	1616		Pg a Raul Peterson Santana despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/01/2021 a 13/01/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária	1.282,28				
Acumulado até o dia:						1.726,72	1.726,72	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos			Saldo anterior:					196,73D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	196,73D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Despesa Bancária			Saldo anterior:					13.669,87D
01/03/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.669,87D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01	- Dívida Ativa Administrativa anuidades	Saldo anterior:					1.054.834,60D
31/03/2022	1720		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		28.977,56			
31/03/2022	1721		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		5.631,51			
31/03/2022	1722		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		289,72			
31/03/2022	1723		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		2.357,99			
31/03/2022	1736		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		10.555,72			
31/03/2022	1737		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		358,81			
31/03/2022	1738		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		3,16			
31/03/2022	1739		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	48.187,10	1.006.647,50D
Conta:	1.2.1.9.1.01	- Seguro de veículos	Saldo anterior:					5.326,99D
21/03/2022	1754		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	4.661,12D
Conta:	1.2.1.9.1.02	- Seguro de Imóveis	Saldo anterior:					1.470,40D
21/03/2022	1753		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	1.286,61D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos	Saldo anterior:					119.257,00D
01/03/2022								
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
10/03/2022	1344	095/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 7161 do favorecido Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.	4.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	147.122,20D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					765,96D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765,96D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral					40.700,79D
10/03/2022 1303 094/2022 Saldo anterior:								
			Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 51000 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.	275,35				
Acumulado até o dia:						275,35	0,00	40.976,14D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					1.939,77D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.939,77D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utensílios de Escritório					8.514,01D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.514,01D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações					9.857,63D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.857,63D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Informática					16.994,60D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.994,60D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					1.167.255,07D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.167.255,07D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Terrenos					124.437,50D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.437,50D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					490.261,93D
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490.261,93D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.801,12D
01/03/2022								
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:				50.932,97C
31/03/2022	1742		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2022.		712,32			
31/03/2022	1743		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/03/2022.		940,99			
31/03/2022	1744		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.		918,43			
31/03/2022	1745		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.		353,07			
31/03/2022	1746		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.		48,90			
31/03/2022	1747		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2022.		11,46			
31/03/2022	1748		Depreciação de Veículos em 31/03/2022.		1.810,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,49	55.728,46C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			Saldo anterior:				618.017,42C
31/03/2022	1749		Depreciação de Edifício em 31/03/2022.		3.890,82			
31/03/2022	1750		Depreciação de Obras e Instalações em 31/03/2022.		1.634,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.524,99	623.542,41C
Conta:	1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:				43.767,38D
01/03/2022								
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:				78.316,79C
08/03/2022	1494		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	68.752,20				
08/03/2022	1494		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		58.622,58			
08/03/2022	1497		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 45, Aviso de Débito , Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento	9.244,37				
08/03/2022	1497		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 45, Aviso de Débito , Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento		9.244,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1500	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 277 do empenho 136, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de estagiários para a Sede do CROMT durante o ano de 2022., sendo este para a colaboradora Carina Natalia Arruda Tibaldi.		171,43			
08/03/2022	1501	001/2022	Pagamento Folha Colaboradores CRO 02/2022.	63.088,14				
08/03/2022	1502	003/2022	Estorno do pagamento 134 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 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.	1.513,44				
08/03/2022	1505		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 44, Transferência Bancária 080322, Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		320,22			
08/03/2022	1505		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 44, Transferência Bancária 080322, Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento	320,22				
Acumulado até o dia:						142.918,37	68.358,60	3.757,02C
10/03/2022	1695		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		274,40			
10/03/2022	1700		Pg Adrielli Suzamar valores referentes verbas conforme rescisão contratual	274,40				
Acumulado até o dia:						143.192,77	68.633,00	3.757,02C
18/03/2022	1510	006/2021	Estorno do pagamento 252 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.	427,36				
Acumulado até o dia:						143.620,13	68.633,00	3.329,66C
21/03/2022	1511	004/2022	Estorno do pagamento 279 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.	3.280,43				
21/03/2022	1512	002/2022	Estorno do pagamento 277 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 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.	49,23				
Acumulado até o dia:						146.949,79	68.633,00	0,00
31/03/2022	1682		Liquidação do Empenho 01, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 03.2022		67.783,30			
31/03/2022	1683		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio cfe folha de pagamento 03/2022		330,97			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1684		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 03/2022		9.482,19			
Acumulado até o dia:						146.949,79	146.229,46	77.596,46C
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	1494		Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		132,06			
Acumulado até o dia:						0,00	132,06	132,06C
10/03/2022	1495	001	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857470, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).	132,06				
Acumulado até o dia:						132,06	132,06	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					48.380,97C
10/03/2022	1696	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente férias e 1/3 de férias na rescisão contratual Adrielli		444,44			
10/03/2022	1697	001/2022	Pago a Adrielli Suzamar, liquidação 300 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias na rescisão contratual	444,44				
Acumulado até o dia:						444,44	444,44	48.380,97C
18/03/2022	1506	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.		1.282,28			
18/03/2022	1507	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 279 do empenho 46, Transferência Bancária 180322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.	1.282,28				
Acumulado até o dia:						1.726,72	1.726,72	48.380,97C
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de férias 03/2022		9.419,16			
Acumulado até o dia:						1.726,72	11.145,88	57.800,13C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:					16.190,89C
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de INSS s/ férias 03/2022		2.025,12			
31/03/2022	1705		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, cota INSS patronal s/férias 03.2022		274,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.299,45	18.490,34C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:					4.343,34C
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de FGTS s/ férias 03/2022		753,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1686		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 03/2022		102,07			
Acumulado até o dia:						0,00	855,60	5.198,94C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias			Saldo anterior:					542,92C
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de PIS/PASEP s/ férias 03/2022		94,19			
31/03/2022	1689		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ férias 03/2022		12,76			
Acumulado até o dia:						0,00	106,95	649,87C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário			Saldo anterior:					10.062,31C
04/03/2022	1509	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento 13º salário colaboradora Jessika Sheyenne Floriano Cardoso.		1.914,73			
04/03/2022	1513	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 49, Transferência Bancária 040322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	1.914,73	10.062,31C
10/03/2022	1698	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 13º salário proporcional rescisão Adrielli Suzamar		333,33			
10/03/2022	1699	001/2022	Pago a Adrieli Suzamar do Nascimento Eickhoff, liquidação 301 do empenho 49, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário proporcional na rescisão contratual	333,33				
Acumulado até o dia:						2.248,06	2.248,06	10.062,31C
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de 13º salário 03/2022		6.573,97			
Acumulado até o dia:						2.248,06	8.822,03	16.636,28C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:					2.676,51C
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário 03/2022		1.413,40			
31/03/2022	1704		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota patronal s/ 13º salário 2022		71,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.485,07	4.161,58C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					710,31C
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário 03/2022		525,92			
31/03/2022	1685		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 03/2022		179,84			
Acumulado até o dia:						0,00	705,76	1.416,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:				124,45C
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 03/2022		65,74			
31/03/2022	1688		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ 13º salário (rescisão)		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	69,07	193,52C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:				1.734,87C
02/03/2022	1024	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.)		381,63			
02/03/2022	1268	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 143 do empenho 30, Aviso de Débito 03269636, Nota Fiscal 059.003.635 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, sendo esta referente à Delegacia de Tangará da Serra para o período de janeiro de 2022.)		9,73			
02/03/2022	1269	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.)		10,28			
02/03/2022	1270	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 146 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00595, Nota Fiscal 059.146.905 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.)		9,86			
02/03/2022	1271	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.)		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	417,50	2.152,37C
03/03/2022	966	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.302, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	968	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.303, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
03/03/2022	970	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.304, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 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 fevereiro de 2022.).	91,77				
03/03/2022	971	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.305, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.).	169,09				
03/03/2022	972	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.307, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.).	69,37				
03/03/2022	973	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.310, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.).	96,87				
03/03/2022	1018	030/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.309, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a 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, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.).	1.006,12				
03/03/2022	1023	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.308, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, 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 21/01/2022 a 31/01/2022.).	221,14				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1029	077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.).	39,69				
03/03/2022	1274	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 303.303, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.).	10,28				
03/03/2022	1284	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 303.302, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.).	6,00				
03/03/2022	1290	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 030.301, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.).	381,63				
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	1351	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.)		25,90			
Acumulado até o dia:								
21/03/2022	1369	077/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.)		39,69			
21/03/2022	1373	031/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.)		217,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1377	063/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.)		69,37			
21/03/2022	1382	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.117, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este referente a fevereiro de 2022.)	217,10				
21/03/2022	1383	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.116, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.)	25,90				
21/03/2022	1385	075/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.)		501,23			
21/03/2022	1454	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.)		91,70			
21/03/2022	1455	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.115, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.)	91,70				
21/03/2022	1468	045/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 266 do empenho 131, Aviso de Débito 032.125, Fatura 4675529517 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.)		93,62			
Acumulado até o dia:						2.441,88	1.456,11	749,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1404	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.).	501,23				
22/03/2022	1405	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.201, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.).	69,37				
Acumulado até o dia:						3.012,48	1.456,11	178,50C
25/03/2022	1457	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.)		22,91			
25/03/2022	1462	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022)		58,37			
Acumulado até o dia:						3.012,48	1.537,39	259,78C
28/03/2022	1458	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.803, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.).	22,91				
28/03/2022	1463	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022).	58,37				
28/03/2022	1470	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 267 do empenho 30, Aviso de Débito 032.801, Nota Fiscal 060.263.944 , conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.)		16,27			
28/03/2022	1472	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 268 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 060.468.372, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.)		12,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1474	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 269 do empenho 30, Aviso de Débito 00008187403, Nota Fiscal 060.404.431, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.)		26,23			
28/03/2022	1476	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 270 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 060.926.124, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.)		22,06			
28/03/2022	1478	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 271 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 059.659.724, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.)		290,49			
Acumulado até o dia:						3.093,76	1.905,06	546,17C
30/03/2022	1479	077/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 033.001, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado à Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.).	39,69				
Acumulado até o dia:						3.133,45	1.905,06	506,48C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				17.122,10C
18/03/2022	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS	16.842,82				
18/03/2022	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 200 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS	279,28				
Acumulado até o dia:						17.122,10	0,00	0,00
31/03/2022	1706		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, preferente INSS cota patronal s/ folha de pagamento 03.2022		16.765,10			
Acumulado até o dia:						17.122,10	16.765,10	16.765,10C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.561,95C
07/03/2022	1518		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	190,94				
07/03/2022	1519		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	103,90				
07/03/2022	1520		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	6.267,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.561,95	0,00	0,00
31/03/2022	1687		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 03.2022		6.238,19			
Acumulado até o dia:						6.561,95	6.238,19	6.238,19C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER			Saldo anterior:					796,38C
21/03/2022	1515		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 197 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP sobre folha.	783,39				
Acumulado até o dia:						783,39	0,00	12,99C
25/03/2022	1516		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 198 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP, referente férias.	12,99				
Acumulado até o dia:						796,38	0,00	0,00
31/03/2022	1690		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ folha de pagamento 03.2022		779,78			
Acumulado até o dia:						796,38	779,78	779,78C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
02/03/2022	1527	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.	194,97				
02/03/2022	1528	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.		194,97			
02/03/2022	1536	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.	23,95				
02/03/2022	1537	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.		23,95			
02/03/2022	1543	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.	33,61				
02/03/2022	1544	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.		33,61			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1551	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.	63,40				
02/03/2022	1552	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.		63,40			
Acumulado até o dia:						315,93	315,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					171,43C
02/03/2022	953	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, pela locação de imóvel da Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		1.037,00			
02/03/2022	956	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, conforme ordem nº 158/2021.		332,50			
02/03/2022	958	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.003.635 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelos serviços de fornecimento de energia para a Delegacia de Tangará da Serra, em janeiro de 2022.		167,36			
02/03/2022	960	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.662.258 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.		202,97			
02/03/2022	962	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.225.861 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis em janeiro de 2022.		116,45			
02/03/2022	964	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.146.905 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.		169,44			
02/03/2022	1266	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 142 do empenho 75, Aviso de Débito 030.203, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, referente serviços prestados em novembro de 2021 conforme OS nº 158/2021.	332,50				
02/03/2022	1267	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 141 do empenho 5, Aviso de Débito 030.202, Recibo 02/2022 ref. a 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 mês de fevereiro de 2022.	1.037,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1268	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 143 do empenho 30, Aviso de Débito 03269636, Nota Fiscal 059.003.635 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, sendo esta referente à Delegacia de Tangará da Serra para o período de janeiro de 2022.	167,36				
02/03/2022	1269	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.	202,97				
02/03/2022	1270	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 146 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00595, Nota Fiscal 059.146.905 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.	169,44				
02/03/2022	1271	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.	116,45				
Acumulado até o dia:						2.025,72	2.025,72	171,43C
08/03/2022	1500	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 277 do empenho 136, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de estagiários para a Sede do CROMT durante o ano de 2022., sendo este para a colaboradora Carina Natalia Arruda Tibaldi.	171,43				
08/03/2022	1502	003/2022	Estorno do pagamento 134 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxílio Alimentação ano 2022.		1.513,44			
08/03/2022	1590	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº Extrato 03/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento folha 03/2022.		127,88			
08/03/2022	1591	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.668, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, folha 02/2022	64,80				
08/03/2022	1592	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.669, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, sendo este referente a 2º lançamento da folha 02/2022.	63,08				
08/03/2022	1618	003/2022		1.513,44				
Acumulado até o dia:						3.838,47	3.667,04	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1291	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1540 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		6.500,00			
10/03/2022	1292	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 203 do empenho 76, Cheque 857473, Nota Fiscal 1540 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	6.500,00				
10/03/2022	1293	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.		2.430,00			
10/03/2022	1294	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 204 do empenho 77, Cheque 857475, Depósito 03/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.	2.430,00				
10/03/2022	1295	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2020 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.		784,00			
10/03/2022	1296	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 205 do empenho 91, Cheque 857474, Nota Fiscal 2020 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.	784,00				
10/03/2022	1297	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15373 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1298	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 206 do empenho 94, Cheque 857472, Nota Fiscal 15373 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1299	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 946 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.		128,79			
10/03/2022	1300	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 207 do empenho 22, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.	128,79				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1303	094/2022	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 51000 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.		275,35			
10/03/2022	1304	094/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 208 do empenho 108, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 51000 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.	275,35				
10/03/2022	1305	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5247 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1306	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 29, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 5247 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1307	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1557 do favorecido M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.		284,76			
10/03/2022	1308	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 210 do empenho 93, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 1557 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.	284,76				
10/03/2022	1309	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00			
10/03/2022	1310	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 211 do empenho 15, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
10/03/2022	1311	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 50756 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.		2.267,75			
10/03/2022	1312	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 212 do empenho 63, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 50756 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.	2.267,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1318	032	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 5249 do favorecido 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.		2.520,00			
10/03/2022	1319	032	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 109, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 5249 ref. a 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, sendo estes locados pelas Delegacias de Sinop e Tangará, no período de junho/2021 a fevereiro/2022.	2.520,00				
10/03/2022	1320	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período fevereiro de 2022.		1.506,78			
10/03/2022	1321	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 214 do empenho 69, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, para locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período de fevereiro de 2022.	1.506,78				
10/03/2022	1323	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para fevereiro de 2022.		1.444,71			
10/03/2022	1324	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 110, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	1.444,71				
10/03/2022	1325	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura de Serviço nº 769683 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 fevereiro de 2022.		139,90			
10/03/2022	1326	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 216 do empenho 17, Transferência Bancária 1003222, Fatura de Serviço 769683 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 fevereiro de 2022.	139,90				
10/03/2022	1328	097/2022	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato administrativo nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.		3.800,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1329	097/2022	Pago a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, liquidação 217 do empenho 111, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 1267 ref. a Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.	3.800,00				
10/03/2022	1331	098/2022	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.		350,00			
10/03/2022	1332	098/2022	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 218 do empenho 112, Aviso de Débito 031.013, Nota Fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.	350,00				
10/03/2022	1334	058/2022	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 7612 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.		22,00			
10/03/2022	1335	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 219 do empenho 113, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 7612 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.	22,00				
10/03/2022	1338	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 910078 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.		32.988,44			
10/03/2022	1339	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 220 do empenho 3, Aviso de Débito 031.009, Nota Fiscal 910078 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.	32.988,44				
10/03/2022	1340	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 171515 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente abastecimento da Frota do CROMT, sendo este utilizados para os veículos da Sede em fevereiro de 2022.		706,40			
10/03/2022	1341	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.011, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 utilizado pela Sede em fevereiro de 2022.	692,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1342	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.012, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 à taxa adm. sobre abastecimento em fevereiro de 2022.	13,85				
10/03/2022	1344	095/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 7161 do favorecido Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.		4.400,00			
10/03/2022	1345	095/2022	Pago a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, liquidação 222 do empenho 116, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 7161 ref. a Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.	4.400,00				
10/03/2022	1694		Liquidado a Funcionários CRO/MT, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		380,77			
10/03/2022	1695		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	380,77				
Acumulado até o dia:						65.423,12	65.251,69	0,00
14/03/2022	1346	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78299 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.		961,56			
14/03/2022	1347	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 223 do empenho 32, Aviso de Débito 140322, Fatura de Serviço 78299 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 ao mês de janeiro de 2022.	961,56				
Acumulado até o dia:						66.384,68	66.213,25	0,00
15/03/2022	1350	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/36102769-7 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 Plano de Serviço de 0800 referente a março de 2022.		274,06			
15/03/2022	1351	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.	274,06				
Acumulado até o dia:						66.658,74	66.487,31	0,00
18/03/2022	1353	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78738 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		961,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1354	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 225 do empenho 32, Transferência Bancária 180322, Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	961,56				
18/03/2022	1439	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022		4.628,57			
18/03/2022	1440	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 258 do empenho 125, Aviso de Débito 857477, Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em fevereiro/2022	4.628,57				
18/03/2022	1451	109/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, eferente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.		750,00			
18/03/2022	1452	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 262 do empenho 129, Transferência Bancária 180322, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.	750,00				
18/03/2022	1510	006/2021	Estorno do pagamento 252 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
18/03/2022	1613	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 78738, em função de cota retenção dos funcionários	427,36				
Acumulado até o dia:						73.426,23	73.254,80	0,00
21/03/2022	1355	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.		459,00			
21/03/2022	1356	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 226 do empenho 26, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.	459,00				
21/03/2022	1357	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.075,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1358	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 227 do empenho 25, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.075,00				
21/03/2022	1359	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2939 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.		375,00			
21/03/2022	1360	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2939 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, 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.	375,00				
21/03/2022	1361	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.		950,00			
21/03/2022	1362	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 229 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.	950,00				
21/03/2022	1363	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7856 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.		235,00			
21/03/2022	1364	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 230 do empenho 20, Aviso de Débito 032.108, Nota Fiscal 7856 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.	235,00				
21/03/2022	1366	026/2022	Liquidação do Empenho 118, referente Fatura de Serviço nº 723261 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.		50,00			
21/03/2022	1367	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 231 do empenho 118, Aviso de Débito 032.109, Fatura de Serviço 723261 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.	50,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1368	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61567 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		420,00			
21/03/2022	1369	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	420,00				
21/03/2022	1370	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1371	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 233 do empenho 23, Aviso de Débito 032.111, Nota Fiscal 9131 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a fevereiro de 2022.	100,00				
21/03/2022	1372	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 126332 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.		2.297,34			
21/03/2022	1373	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.	2.297,34				
21/03/2022	1374	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.		488,00			
21/03/2022	1375	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 235 do empenho 67, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.	488,00				
21/03/2022	1376	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12691 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		734,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1377	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	734,00				
21/03/2022	1378	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9236 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 21/2019, para prestação de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022, sendo este do mês de fevereiro de 2022.		352,00			
21/03/2022	1379	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 237 do empenho 6, Aviso de Débito 032.122, Nota Fiscal 9236 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2º 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 06/07/2021 a 06/07/2022, sendo este referente a fevereiro de 2022.	352,00				
21/03/2022	1380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5384 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º 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 para o mês de fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 032.123, Nota Fiscal 5384 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º 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 para o mês de fevereiro de 2022.	100,00				
21/03/2022	1384	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 991' do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		5.304,00			
21/03/2022	1385	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' 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 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	5.304,00				
21/03/2022	1386	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 4362 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 para março de 2022.		1.037,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1387	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 5, Aviso de Débito 032.128, Boleto Bancário 4362 ref. a 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 pagamento para março de 2022.	1.037,00				
21/03/2022	1388	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura nº 801655 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		520,00			
21/03/2022	1389	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 241 do empenho 71, Aviso de Débito 032.131, Fatura 801655 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	520,00				
21/03/2022	1393	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842259 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.		37,27			
21/03/2022	1394	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 242 do empenho 119, Aviso de Débito 032.132, Fatura de Serviço 842259 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.	37,27				
21/03/2022	1395	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 116 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		346,50			
21/03/2022	1396	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 243 do empenho 31, Aviso de Débito 032.133, Nota Fiscal 116 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, sendo este para março de 2022.	346,50				
21/03/2022	1397	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido 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, sendo este referente ao mês de março.		1.100,00			
21/03/2022	1398	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 244 do empenho 10, Aviso de Débito 032.134, Nota Fiscal 202 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 durante o ano de 2022, sendo este referente ao mês de março.	1.100,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1399	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 961 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.500,00			
21/03/2022	1400	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 12, Aviso de Débito 032.136, Nota Fiscal 961 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.500,00				
21/03/2022	1402	016/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 962 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.		1.241,94			
21/03/2022	1403	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 246 do empenho 120, Aviso de Débito 032.137, Nota Fiscal 962 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.	1.241,94				
21/03/2022	1411	101/2022	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA nº 6341 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
21/03/2022	1412	101/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 249 do empenho 121, Aviso de Débito 032.113, GUIA 6341 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
21/03/2022	1413	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171895 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.		8.433,00			
21/03/2022	1414	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 250 do empenho 2, Aviso de Débito 032.129, Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.	8.433,00				
21/03/2022	1415	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171855 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.		96,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1416	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 251 do empenho 2, Aviso de Débito 032.130, Nota Fiscal 171855 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.	96,58				
21/03/2022	1420	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 644076 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		7.162,04			
21/03/2022	1421	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 252 do empenho 122, Aviso de Débito 032.126, Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	7.162,04				
21/03/2022	1422	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6516659 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		8.187,01			
21/03/2022	1423	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 253 do empenho 122, Aviso de Débito 032.101, Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	8.187,01				
21/03/2022	1427	020/2022	Liquidação do Empenho 123, referente Fatura nº 19191 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, Liquidação do Empenho 33, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.684,60			
21/03/2022	1428	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 123, Aviso de Débito 032.119, Fatura 19191 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.684,60				
21/03/2022	1432	076/2022	Liquidação do Empenho 124, referente Fatura nº 67799 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretária Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPe e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.		3.011,24			
21/03/2022	1433	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 255 do empenho 124, Aviso de Débito 210322, Fatura 67799 Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretária Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPe e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.	3.011,24				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1434	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1437 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.000,00			
21/03/2022	1435	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 256 do empenho 65, Aviso de Débito 032.135, Nota Fiscal 1437, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.000,00				
21/03/2022	1436	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 50886 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.		156,75			
21/03/2022	1437	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 257 do empenho 41, Aviso de Débito 032.124, Nota Fiscal 50886 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.	156,75				
21/03/2022	1442	102/2022	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 36664738 do favorecido Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.		364,00			
21/03/2022	1443	102/2022	Pago a Registro BR -, liquidação 259 do empenho 126, Aviso de Débito 032.112, Boleto Bancário 36664738 ref. a Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.	364,00				
21/03/2022	1445	103/2022	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 952 do favorecido ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.		150,00			
21/03/2022	1446	103/2022	Pago a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, liquidação 260 do empenho 127, Aviso de Débito 032.103, Nota Fiscal 952 ref. a Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.	150,00				
21/03/2022	1453	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/22002943-1 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a março de 2022.		970,37			
21/03/2022	1454	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.	970,37				
21/03/2022	1467	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4675529517 do favorecido TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		990,64			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1468	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 266 do empenho 131, Aviso de Débito 032.125, Fatura 4675529517 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	990,64				
21/03/2022	1511	004/2022	Estorno do pagamento 279 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.		3.280,43			
21/03/2022	1512	002/2022	Estorno do pagamento 277 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 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.		49,23			
21/03/2022	1614	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 644076, em função de retenção cota funionários	3.280,43				
21/03/2022	1615	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 171895, em função de cota funcionários	49,23				
21/03/2022	1710	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 1234 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.		499,89			
21/03/2022	1711	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 305 do empenho 143, Aviso de Débito 28.422, Fatura 1234 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.	499,89				
Acumulado até o dia:						136.324,06	136.152,63	0,00
22/03/2022	1406	099/2022	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº CD7904 do favorecido ANDRESSA VIOLA MACHADO, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.		50,35			
22/03/2022	1407	099/2022	Pago a ANDRESSA VIOLA MACHADO, liquidação 247 do empenho 114, Cheque 857476, Recibo CD7904 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.	50,35				
22/03/2022	1408	100/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº do favorecido MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.		1.250,00			
22/03/2022	1409	100/2022	Pago a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, liquidação 248 do empenho 115, Transferência Bancária 220322, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.	1.250,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1559	078/2022	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.		1.600,00			
22/03/2022	1560	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 285 do empenho 141, Cheque 857478, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.	1.600,00				
22/03/2022	1756	108/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1757	108/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 308 do empenho 144, Transferência Bancária 22/03/22-033.815, Comprovante de Transferência 22/03/22-033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
22/03/2022	1759	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1760	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 309 do empenho 145, Transferência Bancária 22/03/22-015.274, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
22/03/2022	1761	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.		500,00			
22/03/2022	1762	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 310 do empenho 145, Transferência Bancária 22, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						142.224,41	142.052,98	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1448	069/2022	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2732 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
24/03/2022	1449	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 261 do empenho 128, Aviso de Débito 240322, Nota Fiscal 2732 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
24/03/2022	1489	104/2022	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
24/03/2022	1490	104/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 275 do empenho 134, Aviso de Débito 240322, Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						151.324,41	151.152,98	0,00
25/03/2022	1456	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2203.006707527 do favorecido OI S/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, durante março de 2022.		242,49			
25/03/2022	1457	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.	242,49				
25/03/2022	1461	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2203.006709407 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para as Delegacias de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		617,75			
25/03/2022	1462	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022	617,75				
Acumulado até o dia:						152.184,65	152.013,22	0,00
28/03/2022	1469	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.263.944 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.		278,96			
28/03/2022	1470	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 267 do empenho 30, Aviso de Débito 032.801, Nota Fiscal 060.263.944 , conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.	278,96				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1471	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.468.372 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.		245,16			
28/03/2022	1472	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 268 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 060.468.372, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.	245,16				
28/03/2022	1473	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.404.431 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.		449,44			
28/03/2022	1474	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 269 do empenho 30, Aviso de Débito 00008187403, Nota Fiscal 060.404.431, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.	449,44				
28/03/2022	1475	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.926.124 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		423,25			
28/03/2022	1476	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 270 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 060.926.124, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	423,25				
28/03/2022	1477	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.659.724 do favorecido 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, sendo esta referente a Sede do CROMT, pelo mês de janeiro de 2022.		5.271,96			
28/03/2022	1478	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 271 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 059.659.724, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	5.271,96				
Acumulado até o dia:						158.853,42	158.681,99	0,00
31/03/2022	1481	105/2022	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 107163 do favorecido TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200		4.100,00			
31/03/2022	1482	105/2022	Pago a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 272 do empenho 132, Aviso de Débito 033.102, Nota Fiscal 107163 ref. a Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200	4.100,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1484	106/2022	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 109747 do favorecido PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, para aquisição de 2 pneus para a camionete L200.		1.908,00			
31/03/2022	1485	106/2022	Pago a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 273 do empenho 133, Aviso de Débito 033.101, Nota Fiscal 109747 ref. a Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.	1.908,00				
31/03/2022	1492	078/2022	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº do favorecido WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.895,00			
31/03/2022	1493	078/2022	Pago a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 276 do empenho 135, Cheque 857479, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						169.756,42	169.584,99	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:					8.999,89C
02/03/2022	1024	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.	6.837,39				
Acumulado até o dia:						6.837,39	0,00	2.162,50C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte não compartilhada CFO			Saldo anterior:					11.875,49C
31/03/2022	1752	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilhada março de 2022 (cartão de crédito)		8.674,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,43	20.549,92C
Conta: 2.1.5.1.1.02 - Cota Parte Compartilhada CFO			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1729	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2022		248.316,64			
31/03/2022	1730	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 306 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 03/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	248.316,64				
Acumulado até o dia:						248.316,64	248.316,64	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota parte - Mapa Receita			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1731		Valor levado a crédito do CFO referente diferença de cota parte apurada no mapa da Receita do mês de março de 2022		250,38			
Acumulado até o dia:						0,00	250,38	250,38C
Conta: 2.1.8.8.2.01 - INSS S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					129,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1494		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		7.129,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.129,27	7.258,34C
10/03/2022	1695		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		53,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.182,81	7.311,88C
18/03/2022	1524	001/2022	Pagamento INSS Folha 02/2022.	7.226,67				
18/03/2022	1616		Pg a Raul Perterson Santana despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/01/2021 a 13/01/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		38,46			
18/03/2022	1616		Pg a Raul Perterson Santana despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/01/2021 a 13/01/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		57,70			
Acumulado até o dia:						7.226,67	7.278,97	181,37C
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º				Saldo anterior:				1.261,59C
08/03/2022	1494		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		2.868,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.868,29	4.129,88C
10/03/2022	1695		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		52,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.921,12	4.182,71C
18/03/2022	1496	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 031.801, referente a IRRF FOLHA, (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).	1.261,59				
Acumulado até o dia:						1.261,59	2.921,12	2.921,12C
Conta: 2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%				Saldo anterior:				509,14C
10/03/2022	1313	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022).	509,14				
Acumulado até o dia:						509,14	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1440	047/2022	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 258 do empenho 125, Aviso de Débito 857477, Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em fevereiro/2022)		509,14			
Acumulado até o dia:						509,14	509,14	509,14C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					3.337.170,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.337.170,00C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					123.567,29D
10/03/2022	1694		Liquidado a Funcionários CRO/MT, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	380,77				
Acumulado até o dia:						380,77	0,00	123.948,06D
31/03/2022	1682		Liquidação do Empenho 01, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 03.2022	67.783,30				
Acumulado até o dia:						68.164,07	0,00	191.731,36D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					13.632,00D
04/03/2022	1509	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento 13º salário colaboradora Jessika Sheyenne Floriano Cardoso.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	0,00	15.546,73D
10/03/2022	1698	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 13º salário proporcional rescisão Adrielli Suzamar	333,33				
Acumulado até o dia:						2.248,06	0,00	15.880,06D
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de 13º salário 03/2022	6.573,97				
Acumulado até o dia:						8.822,03	0,00	22.454,03D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					29.965,18D
18/03/2022	1506	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.	1.282,28				
Acumulado até o dia:						1.282,28	0,00	31.247,46D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de férias 03/2022	9.419,16				
Acumulado até o dia:						10.701,44	0,00	40.666,62D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				16.495,71D
31/03/2022	1684		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 03/2022	9.482,19				
Acumulado até o dia:						9.482,19	0,00	25.977,90D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				546,03D
10/03/2022	1696	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente férias e 1/3 de férias na rescisão contratual Adrielli	444,44				
Acumulado até o dia:						444,44	0,00	990,47D
31/03/2022	1683		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio cfe folha de pagamento 03/2022	330,97				
Acumulado até o dia:						775,41	0,00	1.321,44D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				9.769,43D
21/03/2022	1413	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171895 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.	8.433,00				
21/03/2022	1415	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171855 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.	96,58				
21/03/2022	1615	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 171895, em função de cota funcionários		49,23			
Acumulado até o dia:						8.529,58	49,23	18.249,78D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				33.189,62D
31/03/2022	1704		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota patronal s/ 13º salário 2022	71,67				
31/03/2022	1705		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, cota INSS patronal s/férias 03.2022	274,33				
31/03/2022	1706		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, preferente INSS cota patronal s/ folha de pagamento 03.2022	16.765,10				
Acumulado até o dia:						17.111,10	0,00	50.300,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					12.215,98D
31/03/2022	1685		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 03/2022	179,84				
31/03/2022	1686		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 03/2022	102,07				
31/03/2022	1687		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 03.2022	6.238,19				
Acumulado até o dia:						6.520,10	0,00	18.736,08D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					1.527,00D
31/03/2022	1688		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ 13º salário (rescisão)	3,33				
31/03/2022	1689		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ férias 03/2022	12,76				
31/03/2022	1690		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ folha de pagamento 03.2022	779,78				
Acumulado até o dia:						795,87	0,00	2.322,87D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - INSS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					4.362,01D
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de INSS s/ férias 03/2022	2.025,12				
Acumulado até o dia:						2.025,12	0,00	6.387,13D
Conta:	3.1.2.1.1.05 - INSS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					2.676,51D
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário 03/2022	1.413,40				
Acumulado até o dia:						1.413,40	0,00	4.089,91D
Conta:	3.1.2.1.1.06 - FGTS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					1.623,07D
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de FGTS s/ férias 03/2022	753,53				
Acumulado até o dia:						753,53	0,00	2.376,60D
Conta:	3.1.2.1.1.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					995,89D
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário 03/2022	525,92				
Acumulado até o dia:						525,92	0,00	1.521,81D
Conta:	3.1.2.1.1.08 - PIS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					202,88D
31/03/2022	1680		Valor referente provisão de PIS/PASEP s/ férias 03/2022	94,19				
Acumulado até o dia:						94,19	0,00	297,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.09 - PIS S/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				124,45D
31/03/2022	1681		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 03/2022	65,74				
Acumulado até o dia:						65,74	0,00	190,19D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				205,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	205,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				2.994,64D
21/03/2022	1420	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 644076 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	7.162,04				
21/03/2022	1422	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6516659 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	8.187,01				
21/03/2022	1614	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 644076, em função de retenção cota funionários		3.280,43			
Acumulado até o dia:						15.349,05	3.280,43	15.063,26D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				534,20D
14/03/2022	1346	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78299 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.	961,56				
Acumulado até o dia:						961,56	0,00	1.495,76D
18/03/2022	1353	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78738 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	961,56				
18/03/2022	1613	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 78738, em função de cota retenção dos funconários		427,36			
Acumulado até o dia:						1.923,12	427,36	2.029,96D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				55.699,14D
08/03/2022	1618	003/2022			1.513,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,44	54.185,70D
10/03/2022	1338	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 910078 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.	32.988,44				
Acumulado até o dia:						32.988,44	1.513,44	87.174,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.540,99D
10/03/2022	1334	058/2022	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 7612 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	1.562,99D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				429,00D
10/03/2022	1311	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 50756 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.	2.267,75				
Acumulado até o dia:						2.267,75	0,00	2.696,75D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				991,73D
10/03/2022	1340	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 171515 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente abastecimento da Frota do CROMT, sendo este utilizados para os veículos da Sede em fevereiro de 2022.	706,40				
Acumulado até o dia:						706,40	0,00	1.698,13D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				950,70D
21/03/2022	1436	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 50886 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.	156,75				
Acumulado até o dia:						156,75	0,00	1.107,45D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				1.479,45D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.479,45D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	1756	108/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				9.315,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1451	109/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, eferente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	10.065,00D
22/03/2022	1408	100/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº do favorecido MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.	1.250,00				
22/03/2022	1559	078/2022	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.	1.600,00				
22/03/2022	1759	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
22/03/2022	1761	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	0,00	14.665,00D
24/03/2022	1489	104/2022	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.950,00	0,00	16.265,00D
31/03/2022	1492	078/2022	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						11.845,00	0,00	21.160,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				221,43D
21/03/2022	1366	026/2022	Liquidação do Empenho 118, referente Fatura de Serviço nº 723261 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	271,43D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.667,30D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1432	076/2022	Liquidação do Empenho 124, referente Fatura nº 67799 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretaria Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.	3.011,24				
Acumulado até o dia:						3.011,24	0,00	6.678,54D
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.555,00D
10/03/2022	1305	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5247 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1318	032	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 5249 do favorecido 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.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	7.355,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	958	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.003.635 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelos serviços de fornecimento de energia para a Delegacia de Tangará da Serra, em janeiro de 2022.	167,36				
02/03/2022	960	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.662.258 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.	202,97				
02/03/2022	962	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.225.861 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis em janeiro de 2022.	116,45				
02/03/2022	964	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.146.905 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.	169,44				
Acumulado até o dia:						656,22	0,00	656,22D
28/03/2022	1469	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.263.944 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.	278,96				
28/03/2022	1471	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.468.372 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.	245,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1473	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.404.431 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.	449,44				
28/03/2022	1475	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.926.124 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	423,25				
28/03/2022	1477	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.659.724 do favorecido 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, sendo esta referente a Sede do CROMT, pelo mês de janeiro de 2022.	5.271,96				
Acumulado até o dia:						7.324,99	0,00	7.324,99D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					731,04D
21/03/2022	1710	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 1234 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.	499,89				
Acumulado até o dia:						499,89	0,00	1.230,93D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					10.926,67D
10/03/2022	1309	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
10/03/2022	1325	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura de Serviço nº 769683 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 fevereiro de 2022.	139,90				
Acumulado até o dia:						234,90	0,00	11.161,57D
15/03/2022	1350	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/36102769-7 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 Plano de Serviço de 0800 referente a março de 2022.	274,06				
Acumulado até o dia:						508,96	0,00	11.435,63D
21/03/2022	1355	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.	459,00				
21/03/2022	1357	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.075,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1388	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura nº 801655 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	520,00				
21/03/2022	1393	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842259 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT., sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.	37,27				
21/03/2022	1442	102/2022	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 36664738 do favorecido Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.	364,00				
21/03/2022	1453	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/22002943-1 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a março de 2022.	970,37				
21/03/2022	1467	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4675529517 do favorecido TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	990,64				
Acumulado até o dia:						4.925,24	0,00	15.851,91D
25/03/2022	1456	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2203.006707527 do favorecido OI S/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, durante março de 2022.	242,49				
25/03/2022	1461	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2203.006709407 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para as Delegacias de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	617,75				
Acumulado até o dia:						5.785,48	0,00	16.712,15D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				251,30D
10/03/2022	1299	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 946 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.	128,79				
Acumulado até o dia:						128,79	0,00	380,09D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				9.157,06D
02/03/2022	953	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, pela locação de imóvel da Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	1.037,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.037,00	0,00	10.194,06D
10/03/2022	1293	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.	2.430,00				
10/03/2022	1320	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período fevereiro de 2022.	1.506,78				
10/03/2022	1323	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para fevereiro de 2022.	1.444,71				
Acumulado até o dia:						6.418,49	0,00	15.575,55D
21/03/2022	1386	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 4362 do favorecido 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 para março de 2022.	1.037,00				
Acumulado até o dia:						7.455,49	0,00	16.612,55D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				2.501,08D
21/03/2022	1427	020/2022	Liquidação do Empenho 123, referente Fatura nº 19191 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, Liquidação do Empenho 33, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.684,60				
Acumulado até o dia:						1.684,60	0,00	4.185,68D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				4.634,90D
10/03/2022	1331	098/2022	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	4.984,90D
21/03/2022	1397	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido 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, sendo este referente ao mês de março.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	6.084,90D
31/03/2022	1481	105/2022	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 107163 do favorecido TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200	4.100,00				
31/03/2022	1484	106/2022	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 109747 do favorecido PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, para aquisição de 2 pneus para a camionete L200.	1.908,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.458,00	0,00	12.092,90D
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral		Saldo anterior:				1.699,32D
21/03/2022	1753		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				
21/03/2022	1754		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:						849,66	0,00	2.548,98D
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:				16.173,20D
21/03/2022	1384	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 991' do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	5.304,00				
Acumulado até o dia:						5.304,00	0,00	21.477,20D
Conta:	3.3.2.3.1.11	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:				7.500,00D
24/03/2022	1448	069/2022	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2732 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	15.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:				231,37D
02/03/2022	1545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber 250222 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, ida aos Correios para o envio de malote.	8,67				
02/03/2022	1546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber 250222 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, retorno dos Correios para o envio de malote.	7,95				
Acumulado até o dia:						16,62	0,00	247,99D
08/03/2022	1564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1264 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente pagamento de franquia para troca de para-brisa.	165,00				
Acumulado até o dia:						181,62	0,00	412,99D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 080322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para ida para assinatura de contrato de locação.	16,60				
09/03/2022	1554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 080322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para volta para assinatura de contrato de locação.	13,80				
Acumulado até o dia:						212,02	0,00	443,39D
11/03/2022	1538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber100322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, saída para notificar empresa.	7,95				
11/03/2022	1555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2154155 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para compra de 2 garrafas água.	18,00				
11/03/2022	1565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 251146 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheques a fornecedores.	5,00				
Acumulado até o dia:						242,97	0,00	474,34D
14/03/2022	1547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, ida aos correios para entrega de malote.	12,99				
14/03/2022	1548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: Uber tx cancelamento. do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA.	4,00				
14/03/2022	1556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para ida aos Correios para entrega de malote.	7,30				
14/03/2022	1557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 110322 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente despesas para volta dos Correios para entrega de malote.	7,70				
Acumulado até o dia:						274,96	0,00	506,33D
21/03/2022	1566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 239732 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheques para pagamento de fornecedores do dia 20/03.	5,00				
Acumulado até o dia:						279,96	0,00	511,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: 255315 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, pagamento de estacionamento para depósito de cheque para pagamento de diária Dra Wania.	5,00				
Acumulado até o dia:						284,96	0,00	516,33D
25/03/2022	1568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 23/03/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, para deslocamento da Colaboradora Jéssika Sheyenne da Empresa T-parts ao CRO.	14,97				
Acumulado até o dia:						299,93	0,00	531,30D
28/03/2022	1539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 250322 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, saída para averiguação de denúncia apontada pela dra. Wania.	8,00				
28/03/2022	1540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Recibo Nº: uber 250322, retorno de averiguação de denúncia apontada pela dra. Wania.	8,00				
Acumulado até o dia:						315,93	0,00	547,30D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				620,00D
21/03/2022	1368	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61567 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	420,00				
21/03/2022	1370	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						520,00	0,00	1.140,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.185,00D
21/03/2022	1359	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2939 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.	375,00				
21/03/2022	1361	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.325,00	0,00	3.510,00D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				10.958,39D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1297	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15373 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1307	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1557 do favorecido M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.	284,76				
Acumulado até o dia:						564,76	0,00	11.523,15D
18/03/2022	1439	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022	4.628,57				
Acumulado até o dia:						5.193,33	0,00	16.151,72D
21/03/2022	1374	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.	488,00				
21/03/2022	1395	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 116 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	346,50				
Acumulado até o dia:						6.027,83	0,00	16.986,22D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				784,00D
10/03/2022	1295	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2020 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.	784,00				
10/03/2022	1328	097/2022	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato administrativo nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.584,00	0,00	5.368,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				961,34D
22/03/2022	1406	099/2022	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº CD7904 do favorecido ANDRESSA VIOLA MACHADO, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						50,35	0,00	1.011,69D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				5.870,97D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1291	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1540 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	12.370,97D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				26.450,00D
21/03/2022	1380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5384 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	26.550,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				21.000,00D
21/03/2022	1399	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 961 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.500,00				
21/03/2022	1402	016/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 962 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.	1.241,94				
21/03/2022	1434	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1437 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.741,94	0,00	32.741,94D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				157,25D
21/03/2022	1445	103/2022	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 952 do favorecido ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	307,25D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.174,00D
21/03/2022	1363	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7856 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.	235,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1378	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9236 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 21/2019,para prestação de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022, sendo este do mês de fevereiro de 2022.	352,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	1.761,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				1.943,32D
21/03/2022	1372	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 126332 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.	2.297,34				
Acumulado até o dia:						2.297,34	0,00	4.240,66D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				734,00D
21/03/2022	1376	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12691 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	1.468,00D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				435,48D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	435,48D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				19.445,00D
02/03/2022	956	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, conforme ordem nº 158/2021.	332,50				
Acumulado até o dia:						332,50	0,00	19.777,50D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				3.620,64D
31/03/2022	1748		Depreciação de Veículos em 31/03/2022.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						1.810,32	0,00	5.430,96D
Conta:	3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				1.836,86D
31/03/2022	1744		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.	918,43				
Acumulado até o dia:						918,43	0,00	2.755,29D
Conta:	3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral			Saldo anterior:				706,14D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1745		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.	353,07				
Acumulado até o dia:						353,07	0,00	1.059,21D
Conta:	3.3.3.1.1.01.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				97,80D
31/03/2022	1746		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.	48,90				
Acumulado até o dia:						48,90	0,00	146,70D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				3.268,34D
31/03/2022	1750		Depreciação de Obras e Instalações em 31/03/2022.	1.634,17				
Acumulado até o dia:						1.634,17	0,00	4.902,51D
Conta:	3.3.3.1.1.01.09		Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				5,73D
31/03/2022	1747		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2022.	11,46				
Acumulado até o dia:						11,46	0,00	17,19D
Conta:	3.3.3.1.1.01.10		Equipamentos e Instalações	Saldo anterior:				1.881,98D
31/03/2022	1743		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/03/2022.	940,99				
Acumulado até o dia:						940,99	0,00	2.822,97D
Conta:	3.3.3.1.1.01.11		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				861,82D
31/03/2022	1742		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2022.	712,32				
Acumulado até o dia:						712,32	0,00	1.574,14D
Conta:	3.3.3.1.1.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				7.781,64D
31/03/2022	1749		Depreciação de Edifício em 31/03/2022.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						3.890,82	0,00	11.672,46D
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				122,40D
08/03/2022	1590	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº Extrato 03/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento folha 03/2022.	127,88				
Acumulado até o dia:						127,88	0,00	250,28D
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				2.059,75D
21/03/2022	1411	101/2022	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA nº 6341 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	2.199,75D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				200.999,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1729	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2022	248.316,64				
31/03/2022	1752	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilhada março de 2022 (cartão de crédito)	8.674,43				
Acumulado até o dia:						256.991,07	0,00	457.990,90D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					3.073.860,64C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,64C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					283.691,56C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1716		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF março de 2022		15.098,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.098,88	15.098,88C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					8.437,29C
31/03/2022	1717		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ março de 2022		11.564,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.564,40	20.001,69C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1718		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF março de 2022		3.688,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.688,16	3.688,16C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1728		Recebido receita referente serviços de publicação/divulgação março de 2022		339,75			
Acumulado até o dia:						0,00	339,75	339,75C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					747,60C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	747,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					10,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				2.163,03C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.163,03C
Conta: 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				3.389,12C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.389,12C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				16.923,87C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.923,87C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022 1719			Recebido receita referente multa processo ético e pena pecuniária março de 2022		761,93			
Acumulado até o dia:						0,00	761,93	761,93C
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:				19.345,25C
31/03/2022 1578	107/2022		Rendimentos sobre aplicação financeira.		15,96			
31/03/2022 1603	107/2022		Rendimentos de aplicação mês 03/2022		3.077,70			
31/03/2022 1604	107/2022		Juros sobre aplicação 03/2022.		218,41			
31/03/2022 1634	107/2022		Receita de juros sobre valor aplicado mês 03/2022.		8.938,63			
31/03/2022 1751			Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras BB março de 2022		555,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.806,39	32.151,64C
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				236,82C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	236,82C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				10.960,66C
31/03/2022 1724			Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		3.084,39			
31/03/2022 1740			Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		4.475,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.559,62	18.520,28C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					106,18C
31/03/2022	1725		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		543,63			
31/03/2022	1741		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		327,06			
Acumulado até o dia:						0,00	870,69	976,87C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					5,24C
31/03/2022	1726		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		29,32			
Acumulado até o dia:						0,00	29,32	34,56C
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:					91,85C
31/03/2022	1727		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		918,99			
Acumulado até o dia:						0,00	918,99	1.010,84C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					5.826,45C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.826,45C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					3.073.860,64D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,64D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					283.691,56D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis		Saldo anterior:					4.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					193.280,39D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.280,39D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					31.157,11D
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.157,11D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					19.104,72D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.104,72D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					1.046,64D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					8.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					8.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					5.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				9.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				25.351,22D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				19.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003.002 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				240.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				600.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.053,67D
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				1.500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - Doação para Reforma da SEDE				Saldo anterior:				318.028,41D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318.028,41D
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior				Saldo anterior:				400.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				765.050,44D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765.050,44D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				66.542,37D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.542,37D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				88.723,49D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.723,49D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				101.676,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.676,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				3.540,83D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.540,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.12		- Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				60.720,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.720,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				107.509,05D
01/03/2022	1702		Transposição de valores entre contas	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	117.509,05D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				76.303,32D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.303,32D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				9.262,95D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.262,95D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				27.567,56D
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.	500,00				
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.		1.000,00			
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	27.567,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				4.167,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.167,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				347.760,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.760,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				75.000,00D
24/03/2022	1486		Transposição para compor saldo em conta de custo.		10.000,00			
24/03/2022	1486		Transposição para compor saldo em conta de custo.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2022	1702		Transposição de valores entre contas		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				20.783,00D
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.783,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.973,00D
01/03/2022 1315								
			Transposição para compor saldo em conta de custo para as Delegacias de Sinop e Tangará.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	10.973,00D
03/03/2022 860								
			Transposição para a correção do saldo na conta de gêneros de alimentação para a aquisição de produtos ao CROMT-SEDE.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	13.473,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
29/03/2022 1289								
			Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		500,00			
29/03/2022 1289								
			Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				13.233,50D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.233,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		- Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				33.500,00D
01/03/2022	1315		Transposição para compor saldo em conta de custo para as Delegacias de Sinop e Tangará.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	30.500,00D
02/03/2022	1708		Transposição para a correção de saldo ao empenho de pagamentos as faturas da empresa Águas Cuiabá Concessionara e Água e Esgoto.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	24.500,00D
03/03/2022	860		Transposição para a correção do saldo na conta de gêneros de alimentação para a aquisição de produtos ao CROMT-SEDE.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				11.160,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.160,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				900,00D
02/03/2022	1708		Transposição para a correção de saldo ao empenho de pagamentos as faturas da empresa Águas Cuiabá Concessionara e Água e Esgoto.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				93.380,00D
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.	1.700,00				
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.	1.300,00				
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	93.380,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.450,50D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.450,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				67.200,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				4.400,00D
21/03/2022	1425		Transposição para compor saldo em conta de custo.	160,00				
21/03/2022	1425		Transposição para compor saldo em conta de custo.		160,00			
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	4.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				33.372,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.372,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				13.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				127.239,76D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	127.239,76D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				142.073,66D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.073,66D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				9.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				37.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				24.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				74.030,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.030,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				62.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				140.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				142.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				15.486,40D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.486,40D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				25.000,00D
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				25.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				16.934,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.934,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				101.640,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.640,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				50.000,00D
21/03/2022 1430								
			Transposição para compor saldo na conta de custo.	4.000,00				
21/03/2022 1430								
			Transposição para compor saldo na conta de custo.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				22.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.541.994,44D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.541.994,44D
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				200.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				336.200,00D
10/03/2022	1314		Transposição para compor saldo nas contas de custo para compra de ar condicionado na Delegacia de Sinop.	4.400,00				
10/03/2022	1314		Transposição para compor saldo nas contas de custo para compra de ar condicionado na Delegacia de Sinop.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	336.200,00D
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		1.100,00			
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						4.400,00	6.600,00	334.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				64.500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				10.000,00D
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	1.100,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	12.200,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06	- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07	- Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:				500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.05	- Equipamentos de Informática		Saldo anterior:				3.500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				102.374,55D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102.374,55D
Conta:	5.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				2.162,50D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.162,50D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				2.708.689,12C
31/03/2022	1712		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício, relativo ao mês de março de 2022	578.569,14				
31/03/2022	1732		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício, março de 2022	9.835,56				
Acumulado até o dia:						588.404,70	0,00	2.120.284,42C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				245.454,30C
31/03/2022	1714		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício, relativo ao mês de março de 2022	97.690,52				
31/03/2022	1734		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício, março de 2022	595,90				
Acumulado até o dia:						98.286,42	0,00	147.167,88C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				144.727,09C
31/03/2022	1716		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF março de 2022	15.098,88				
Acumulado até o dia:						15.098,88	0,00	129.628,21C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				10.318,39C
31/03/2022	1717		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ março de 2022	11.564,40				
Acumulado até o dia:						11.564,40	0,00	1.246,01D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.104,72C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.104,72C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.046,64C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				490,00C
31/03/2022	1718		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF março de 2022	3.688,16				
Acumulado até o dia:						3.688,16	0,00	3.198,16D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				7.363,10C
31/03/2022	1728		Recebido receita referente serviços de publicação/divulgação março de 2022	339,75				
Acumulado até o dia:						339,75	0,00	7.023,35C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				4.003,20C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.003,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					5.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.263,64C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.263,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.889,12D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.889,12D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					500,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					8.875,40C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.875,40C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.851,22C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.851,22C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético (pena pecuniária)					0,00
31/03/2022	1719		Recebido receita referente multa processo ético e pena pecuniária março de 2022	761,93				
Acumulado até o dia:						761,93	0,00	761,93D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					19.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					4,08D
				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,08D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				20.654,75C
31/03/2022	1578	107/2022	Rendimentos sobre aplicação financeira.	15,96				
31/03/2022	1603	107/2022	Rendimentos de aplicação mês 03/2022	3.077,70				
31/03/2022	1604	107/2022	Juros sobre aplicação 03/2022.	218,41				
31/03/2022	1634	107/2022	Receita de juros sobre valor aplicado mês 03/2022.	8.938,63				
31/03/2022	1751		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras BB março de 2022	555,69				
Acumulado até o dia:						12.806,39	0,00	7.848,36C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003.001		Multas Sobre Anuidades Pessoa Física	Saldo anterior:				70.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003.002		Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003.003		Anuidade de PF - Exercício Anterior	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1713		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022	24.669,76				
31/03/2022	1733		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior, março de 2022	12.151,50				
Acumulado até o dia:						36.821,26	0,00	36.821,26D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003.004		Anuidade de PJ - Exercício Anterior	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1715		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022	1.499,97				
31/03/2022	1735		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior, março de 2022	921,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.421,73	0,00	2.421,73D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				240.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02		- Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				445.657,28C
31/03/2022	1720		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	28.977,56				
31/03/2022	1736		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	10.555,72				
Acumulado até o dia:						39.533,28	0,00	406.124,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas	Saldo anterior:				23.932,16C
31/03/2022	1721		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	5.631,51				
31/03/2022	1737		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	358,81				
Acumulado até o dia:						5.990,32	0,00	17.941,84C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros	Saldo anterior:				44.600,94C
31/03/2022	1722		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	289,72				
31/03/2022	1738		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	3,16				
Acumulado até o dia:						292,88	0,00	44.308,06C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				8.478,20C
31/03/2022	1723		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	2.357,99				
31/03/2022	1739		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022	12,63				
Acumulado até o dia:						2.370,62	0,00	6.107,58C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				79.589,39C
31/03/2022	1724		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	3.084,39				
31/03/2022	1740		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	4.475,23				
Acumulado até o dia:						7.559,62	0,00	72.029,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				902,92C
31/03/2022	1725		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	543,63				
31/03/2022	1741		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	327,06				
Acumulado até o dia:						870,69	0,00	32,23C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				17.979,77C
31/03/2022	1726		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	29,32				
Acumulado até o dia:						29,32	0,00	17.950,45C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				244,66D
31/03/2022	1727		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022	918,99				
Acumulado até o dia:						918,99	0,00	1.163,65D
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				4.326,45D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.326,45D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Cancelamento de Restos a Pagar	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		Doação para Reforma da SEDE	Saldo anterior:				318.028,41C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318.028,41C
Conta:	6.2.1.1.2.05.01.01		Superávit Financeiro do Exercício Anterior	Saldo anterior:				400.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				365.171,52C
31/03/2022	1712		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício, relativo ao mês de março de 2022		578.569,14			
31/03/2022	1732		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício, março de 2022		9.835,56			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	588.404,70	953.576,22C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				38.237,26C
31/03/2022	1714		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício, relativo ao mês de março de 2022		97.690,52			
31/03/2022	1734		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício, março de 2022		595,90			
Acumulado até o dia:						0,00	98.286,42	136.523,68C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Anuidade de PF - Exercício Anterior	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1713		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022		24.669,76			
31/03/2022	1733		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior, março de 2022		12.151,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.821,26	36.821,26C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Anuidade de PJ - Exercício Anterior	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1715		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior, relativo ao mês de março de 2022		1.499,97			
31/03/2022	1735		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior, março de 2022		921,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.421,73	2.421,73C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				48.553,30C
31/03/2022	1716		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF março de 2022		15.098,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.098,88	63.652,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				20.838,72C
31/03/2022	1717		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ março de 2022		11.564,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.564,40	32.403,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				10,00C
31/03/2022	1718		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF março de 2022		3.688,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.688,16	3.698,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				636,90C
31/03/2022	1728		Recebido receita referente serviços de publicação/divulgação março de 2022		339,75			
Acumulado até o dia:						0,00	339,75	976,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				996,80C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	996,80C



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:				4.736,36C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.736,36C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				3.389,12C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.389,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				124,60C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022 1719			Recebido receita referente multa processo ético e pena pecuniária março de 2022		761,93			
Acumulado até o dia:						0,00	761,93	761,93C
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				4,08C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,08C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				19.345,25C
31/03/2022 1578	107/2022		Rendimentos sobre aplicação financeira.		15,96			
31/03/2022 1603	107/2022		Rendimentos de aplicação mês 03/2022		3.077,70			
31/03/2022 1604	107/2022		Juros sobre aplicação 03/2022.		218,41			
31/03/2022 1634	107/2022		Receita de juros sobre valor aplicado mês 03/2022.		8.938,63			
31/03/2022 1751			Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras BB março de 2022		555,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.806,39	32.151,64C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				154.342,72C
31/03/2022 1720			Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		28.977,56			
31/03/2022 1736			Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		10.555,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.533,28	193.876,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				6.067,84C
31/03/2022	1721		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		5.631,51			
31/03/2022	1737		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		358,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.990,32	12.058,16C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				399,06C
31/03/2022	1722		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		289,72			
31/03/2022	1738		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	292,88	691,94C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				1.521,80C
31/03/2022	1723		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		2.357,99			
31/03/2022	1739		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Administrativa (DDA) março de 2022		12,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.370,62	3.892,42C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				20.410,61C
31/03/2022	1724		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		3.084,39			
31/03/2022	1740		Recebido receita referente Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		4.475,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.559,62	27.970,23C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				150,75C
31/03/2022	1725		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		543,63			
31/03/2022	1741		Recebido receita referente multas s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		327,06			
Acumulado até o dia:						0,00	870,69	1.021,44C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				20,23C
31/03/2022	1726		Recebido receita referente juros s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		29,32			
Acumulado até o dia:						0,00	29,32	49,55C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				244,66C
31/03/2022	1727		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade Dívida Ativa Executiva (DAE) março de 2022		918,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	918,99	1.163,65C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				5.826,45C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.826,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1702		Transposição de valores entre contas		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
19/03/2022	1701		Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		73.795,09			
Acumulado até o dia:						0,00	83.795,09	83.795,09C
21/03/2022	1703		despesa com INSS cota patronal	17.111,10				
Acumulado até o dia:						17.111,10	83.795,09	66.683,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				795,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	795,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1417	004/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED CUIABÁ, para recomposição de conta de custos.		24.572,92			
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.	1.000,00				
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.		500,00			
21/03/2022	1418		Transposição para composição de saldo nos centos de custos.		500,00			
21/03/2022	1419	004/2022	Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.	24.572,92				
Acumulado até o dia:						25.572,92	25.572,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				30.000,00C
21/03/2022	1755	108/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	28.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				65.685,00C
01/03/2022	1337	100/2022	Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	64.435,00C
18/03/2022	1450	109/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	63.685,00C
21/03/2022	1558	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.	1.600,00				
21/03/2022	1758	109/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	0,00	60.335,00C
24/03/2022	1486		Transposição para compor saldo em conta de custo.	10.000,00				
24/03/2022	1486		Transposição para compor saldo em conta de custo.		10.000,00			
24/03/2022	1487	104/2022	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						16.950,00	10.000,00	58.735,00C
29/03/2022	1491	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.845,00	10.000,00	53.840,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		- Convidados	Saldo anterior:				45.000,00C
01/03/2022	1702		Transposição de valores entre contas	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	35.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				68.459,01C
01/03/2022	1333	058/2022	Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	68.437,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				17.783,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.783,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.933,00C
01/03/2022	1315		Transposição para compor saldo em conta de custo para as Delegacias de Sinop e Tangará.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	8.933,00C
03/03/2022	860		Transposição para a correção do saldo na conta de gêneros de alimentação para a aquisição de produtos ao CROMT-SEDE.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	11.433,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00C
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.696,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.696,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				33.500,00C
01/03/2022	1315		Transposição para compor saldo em conta de custo para as Delegacias de Sinop e Tangará.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	30.500,00C
02/03/2022	1708		Transposição para a correção de saldo ao empenho de pagamentos as faturas da empresa Águas Cuiabá Concessionara e Água e Esgoto.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	24.500,00C
03/03/2022	860		Transposição para a correção do saldo na conta de gêneros de alimentação para a aquisição de produtos ao CROMT-SEDE.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	22.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		- Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				3.910,00C
01/03/2022	1365	026/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para o ano de 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	3.410,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				7.580,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.580,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1707	017/2022	Anulação do empenho do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente a correção de saldo para empenho de pagamentos das faturas ao ano de 2022.		168,96			
Acumulado até o dia:						0,00	168,96	168,96C
02/03/2022	1708		Transposição para a correção de saldo ao empenho de pagamentos as faturas da empresa Águas Cuiabá Concessionara e Água e Esgoto.		6.000,00			
02/03/2022	1709	017/2022	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.	6.168,96				
Acumulado até o dia:						6.168,96	6.168,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.451,96C
10/03/2022	1348	037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, para compor saldo em contas de custos de despesas administrativas das Delegacias Regionais.		13.289,99			
10/03/2022	1349	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.	13.289,99				
Acumulado até o dia:						13.289,99	13.289,99	45.451,96C
21/03/2022	1391	062/2022	Anulação do empenho do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, finalização do 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2018.		80,00			
21/03/2022	1392	062/2022	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT.	6.500,00				
21/03/2022	1441	102/2022	Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 30/03/2022a 29/03/2032 (10 anos), conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 034/2022.	364,00				
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.	3.000,00				
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.		1.300,00			
21/03/2022	1465		Transposição para compor saldo em contas de custos.		1.700,00			
21/03/2022	1466	045/2022	Valor empenhado a TIM S.A, Valor empenhado a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias durante o anos de 2022.	11.440,00				
Acumulado até o dia:						34.593,99	16.369,99	27.227,96C
25/03/2022	1459	036/2022	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, referente recomposição de saldo nas contas de custos.		3.676,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	1460	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 Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o ano de 2022.	10.700,00				
25/03/2022	1464	045/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM S.A, para recomposição de saldo em conta de custos.		11.499,78			
Acumulado até o dia:						45.293,99	31.546,48	31.704,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				3.850,50C
10/03/2022	1301	027/2022	Anulação do empenho do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., devido ao fim do 2º termo aditivo do contrato 05/2019.		219,91			
Acumulado até o dia:						0,00	219,91	4.070,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				29.925,98C
01/03/2022	1322	096/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o ano de 2022.	10.308,44				
Acumulado até o dia:						10.308,44	0,00	19.617,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1424	020/2022	Anulação do empenho do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, para recomposição de saldo nas contas de custos.		1.898,92			
21/03/2022	1425		Transposição para compor saldo em conta de custo.	160,00				
21/03/2022	1425		Transposição para compor saldo em conta de custo.		160,00			
21/03/2022	1426	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.684,60				
Acumulado até o dia:						1.844,60	2.058,92	214,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				21.192,00C
01/03/2022	1330	098/2022	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para o ano de 2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	20.142,00C
25/03/2022	1480	105/2022	Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200	4.100,00				
25/03/2022	1483	106/2022	Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, conforme contrato administrativo nº 19/2022 e ordem de fornecimento de material/serviços nº 043/2022, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						7.058,00	0,00	14.134,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				13.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				69.309,76C
09/03/2022	1019	030/2022	Anulação do empenho do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP.		701,00			
Acumulado até o dia:						0,00	701,00	70.010,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				134.573,66C
21/03/2022	1447	069/2022	Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	127.073,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				8.768,63C
02/03/2022	1525	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.	194,97				
02/03/2022	1534	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.	23,95				
02/03/2022	1541	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.	33,61				
02/03/2022	1549	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.	63,40				
Acumulado até o dia:						315,93	0,00	8.452,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				32.500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				16.500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada		Saldo anterior:					57.842,61C
18/03/2022	1438	047/2022	Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/02/2022 a 31/08/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em 2022.	32.399,99				
Acumulado até o dia:						32.399,99	0,00	25.442,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		Saldo anterior:					6.080,00C
01/03/2022	1327	097/2022	Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	2.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					7.038,66C
01/03/2022	1336	099/2022	Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						50,35	0,00	6.988,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					30.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					105.500,00C
21/03/2022	1401	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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.	1.241,94				
Acumulado até o dia:						1.241,94	0,00	104.258,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					842,75C
21/03/2022	1444	103/2022	Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	692,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					9.606,40C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.606,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	- Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					25.000,00C
01/03/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				19.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				13.998,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.998,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				1.564,52C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.564,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				70.850,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				42.000,00C
21/03/2022 1429	076/2022		Anulação do empenho do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, para recomposição de saldo na conta de custo.		4.332,70			
21/03/2022 1430			Transposição para compor saldo na conta de custo.		4.000,00			
21/03/2022 1430			Transposição para compor saldo na conta de custo.	4.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1431	076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.	3.011,24				
Acumulado até o dia:						7.011,24	8.332,70	43.321,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002	- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:					13.000,00C
10/03/2022	1316	032/2022	Anulação do empenho do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, será criado novo empenho para compor saldo em conta de custos.		4.165,00			
10/03/2022	1317	032	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.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	4.165,00	14.645,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01	- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					100,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02	- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					100,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					1.100,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02	- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01	- Subvenções	Saldo anterior:					500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02	- IPVA	Saldo anterior:					1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				940,25C
01/03/2022	1410	101/2022	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	800,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				200.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		- Veículos	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				319.205,40C
10/03/2022	1314		Transposição para compor saldo nas contas de custo para compra de ar condicionado na Delegacia de Sinop.		4.400,00			
10/03/2022	1314		Transposição para compor saldo nas contas de custo para compra de ar condicionado na Delegacia de Sinop.	4.400,00				
10/03/2022	1343	095/2022	Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	4.400,00	314.805,40C
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	4.400,00	312.605,40C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				57.012,00C
01/03/2022	1302	094/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.	275,35				
Acumulado até o dia:						275,35	0,00	56.736,65C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				10.000,00C
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		1.100,00			
29/03/2022	1289		Transposição para a locação de dotação orçamentaria para aquisição de utensílios de copa e cozinha para compra de uma geladeira ou frigobar, aquisição de materiais de manutenção de bens moveis e imóveis, o melhor preço para aquisição as Delegacias Regionais do CROMT.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	12.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.05		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				3.500,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				641.483,15C
10/03/2022	1694		Liquidado a Funcionários CRO/MT, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	380,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380,77	0,00	641.102,38C
31/03/2022	1682		Liquidação do Empenho 01, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 03.2022	67.783,30				
Acumulado até o dia:						68.164,07	0,00	573.319,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					62.972,68C
04/03/2022	1509	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento 13º salário colaboradora Jessica Sheyenne Floriano Cardoso.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	0,00	61.057,95C
10/03/2022	1698	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 13º salário proporcional rescisão Adrielli SUzamar	333,33				
Acumulado até o dia:						2.248,06	0,00	60.724,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					79.046,74C
10/03/2022	1696	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente férias e 1/3 de férias na rescisão contratual Adrielli	444,44				
Acumulado até o dia:						444,44	0,00	78.602,30C
18/03/2022	1506	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.	1.282,28				
Acumulado até o dia:						1.726,72	0,00	77.320,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					85.180,62C
31/03/2022	1684		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 03/2022	9.482,19				
Acumulado até o dia:						9.482,19	0,00	75.698,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					2.994,80C
31/03/2022	1683		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio cfe folha de pagamento 03/2022	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	2.663,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					50.950,57C
21/03/2022	1413	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171895 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.	8.433,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1415	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171855 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.	96,58				
21/03/2022	1615	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 171895, em função de cota funcionários		49,23			
Acumulado até o dia:						8.529,58	49,23	42.470,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				73.795,09C
19/03/2022	1701		Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	73.795,09				
Acumulado até o dia:						73.795,09	0,00	0,00
21/03/2022	1703		despesa com INSS cota patronal		17.111,10			
Acumulado até o dia:						73.795,09	17.111,10	17.111,10C
31/03/2022	1704		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota patronal s/ 13º salário 2022	71,67				
31/03/2022	1705		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, cota INSS patronal s/férias 03.2022	274,33				
31/03/2022	1706		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, preferente INSS cota patronal s/ folha de pagamento 03.2022	16.765,10				
Acumulado até o dia:						90.906,19	17.111,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				63.473,02C
31/03/2022	1685		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 03/2022	179,84				
31/03/2022	1686		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 03/2022	102,07				
31/03/2022	1687		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 03.2022	6.238,19				
Acumulado até o dia:						6.520,10	0,00	56.952,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				7.694,86C
31/03/2022	1688		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ 13º salário (rescisão)	3,33				
31/03/2022	1689		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ férias 03/2022	12,76				
31/03/2022	1690		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ folha de pagamento 03.2022	779,78				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795,87	0,00	6.898,99C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				24.572,92C
21/03/2022	1417	004/2022	Anulação do empenho do favorecido UNIMED CUIABÁ, para recomposição de conta de custos.	24.572,92				
21/03/2022	1419	004/2022	Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.		24.572,92			
21/03/2022	1420	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 644076 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	7.162,04				
21/03/2022	1422	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6516659 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	8.187,01				
21/03/2022	1614	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 644076, em função de retenção cota funionários		3.280,43			
Acumulado até o dia:						39.921,97	27.853,35	12.504,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				3.633,56C
14/03/2022	1346	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78299 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.	961,56				
Acumulado até o dia:						961,56	0,00	2.672,00C
18/03/2022	1353	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78738 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	961,56				
18/03/2022	1613	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 78738, em função de cota retenção dos funconários		427,36			
Acumulado até o dia:						1.923,12	427,36	2.137,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				292.060,86C
08/03/2022	1618	003/2022			1.513,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,44	293.574,30C
10/03/2022	1338	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 910078 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.	32.988,44				
Acumulado até o dia:						32.988,44	1.513,44	260.585,86C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		- Funcionários Diárias	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1755	108/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
22/03/2022	1756	108/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1337	100/2022	Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
18/03/2022	1450	109/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.		750,00			
18/03/2022	1451	109/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, eferente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	2.000,00	1.250,00C
21/03/2022	1558	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.		1.600,00			
21/03/2022	1758	109/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						750,00	5.350,00	4.600,00C
22/03/2022	1408	100/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº do favorecido MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.	1.250,00				
22/03/2022	1559	078/2022	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.	1.600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1759	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
22/03/2022	1761	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	5.350,00	0,00
24/03/2022	1487	104/2022	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.600,00			
24/03/2022	1489	104/2022	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.950,00	6.950,00	0,00
29/03/2022	1491	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						6.950,00	11.845,00	4.895,00C
31/03/2022	1492	078/2022	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						11.845,00	11.845,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1333	058/2022	Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	22,00C
10/03/2022	1334	058/2022	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 7612 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				2.571,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1311	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 50756 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.	2.267,75				
Acumulado até o dia:						2.267,75	0,00	303,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				23.508,27C
10/03/2022	1340	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 171515 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente abastecimento da Frota do CROMT, sendo este utilizados para os veículos da Sede em fevereiro de 2022.	706,40				
Acumulado até o dia:						706,40	0,00	22.801,87C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.089,30C
21/03/2022	1436	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 50886 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.	156,75				
Acumulado até o dia:						156,75	0,00	932,55C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				3.058,05C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.058,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				7.028,57C
01/03/2022	1365	026/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para o ano de 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	7.528,57C
21/03/2022	1366	026/2022	Liquidação do Empenho 118, referente Fatura de Serviço nº 723261 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	500,00	7.478,57C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				92.420,00C
02/03/2022	958	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.003.635 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelos serviços de fornecimento de energia para a Delegacia de Tangará da Serra, em janeiro de 2022.	167,36				
02/03/2022	960	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.662.258 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.	202,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	962	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.225.861 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis em janeiro de 2022.	116,45				
02/03/2022	964	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.146.905 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.	169,44				
Acumulado até o dia:						656,22	0,00	91.763,78C
28/03/2022	1469	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.263.944 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.	278,96				
28/03/2022	1471	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.468.372 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.	245,16				
28/03/2022	1473	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.404.431 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.	449,44				
28/03/2022	1475	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.926.124 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	423,25				
28/03/2022	1477	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.659.724 do favorecido 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, sendo esta referente a Sede do CROMT, pelo mês de janeiro de 2022.	5.271,96				
Acumulado até o dia:						7.324,99	0,00	85.095,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				168,96C
01/03/2022	1707	017/2022	Anulação do empenho do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente a correção de saldo para empenho de pagamentos das faturas ao ano de 2022.	168,96				
Acumulado até o dia:						168,96	0,00	0,00
02/03/2022	1709	017/2022	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.		6.168,96			
Acumulado até o dia:						168,96	6.168,96	6.168,96C
21/03/2022	1710	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 1234 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.	499,89				
Acumulado até o dia:						668,85	6.168,96	5.669,07C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral					37.001,37C
								Saldo anterior:
10/03/2022	1309	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
10/03/2022	1325	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura de Serviço nº 769683 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 fevereiro de 2022.	139,90				
10/03/2022	1348	037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, para compor saldo em contas de custos de despesas administrativas das Delegacias Regionais.	13.289,99				
10/03/2022	1349	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.		13.289,99			
Acumulado até o dia:						13.524,89	13.289,99	36.766,47C
15/03/2022	1350	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/36102769-7 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 Plano de Serviço de 0800 referente a março de 2022.	274,06				
Acumulado até o dia:						13.798,95	13.289,99	36.492,41C
21/03/2022	1355	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.	459,00				
21/03/2022	1357	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.075,00				
21/03/2022	1388	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura nº 801655 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	520,00				
21/03/2022	1391	062/2022	Anulação do empenho do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, finalização do 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2018.	80,00				
21/03/2022	1392	062/2022	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT.		6.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1393	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842259 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT., sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.	37,27				
21/03/2022	1441	102/2022	Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 30/03/2022a 29/03/2032 (10 anos), conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 034/2022.		364,00			
21/03/2022	1442	102/2022	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 36664738 do favorecido Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.	364,00				
21/03/2022	1453	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/22002943-1 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a março de 2022.	970,37				
21/03/2022	1466	045/2022	Valor empenhado a TIM S.A, Valor empenhado a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias durante o anos de 2022.		11.440,00			
21/03/2022	1467	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4675529517 do favorecido TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	990,64				
Acumulado até o dia:						18.295,23	31.593,99	50.300,13C
25/03/2022	1456	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2203.006707527 do favorecido OI S/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, durante março de 2022.	242,49				
25/03/2022	1459	036/2022	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, referente recomposição de saldo nas contas de custos.	3.676,71				
25/03/2022	1460	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 Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o ano de 2022.		10.700,00			
25/03/2022	1461	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2203.006709407 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para as Delegacias de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	617,75				
25/03/2022	1464	045/2022	Anulação do empenho do favorecido TIM S.A, para recomposição de saldo em conta de custos.	11.499,78				
Acumulado até o dia:						34.331,96	42.293,99	44.963,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				348,70C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1299	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 946 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.	128,79				
10/03/2022	1301	027/2022	Anulação do empenho do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., devido ao fim do 2º termo aditivo do contrato 05/2019.	219,91				
Acumulado até o dia:						348,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				28.116,96C
01/03/2022	1322	096/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o ano de 2022.		10.308,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.308,44	38.425,40C
02/03/2022	953	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, pela locação de imóvel da Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	1.037,00				
Acumulado até o dia:						1.037,00	10.308,44	37.388,40C
10/03/2022	1293	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Deposito nº 03/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.	2.430,00				
10/03/2022	1320	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período fevereiro de 2022.	1.506,78				
10/03/2022	1323	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para fevereiro de 2022.	1.444,71				
Acumulado até o dia:						6.418,49	10.308,44	32.006,91C
21/03/2022	1386	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 4362 do favorecido 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 para março de 2022.	1.037,00				
Acumulado até o dia:						7.455,49	10.308,44	30.969,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				1.898,92C
21/03/2022	1424	020/2022	Anulação do empenho do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, para recomposição de saldo nas contas de custos.	1.898,92				
21/03/2022	1426	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.684,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1427	020/2022	Liquidação do Empenho 123, referente Fatura nº 19191 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, Liquidação do Empenho 33, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.684,60				
Acumulado até o dia:						3.583,52	1.684,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				7.545,10C
01/03/2022	1330	098/2022	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para o ano de 2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	8.595,10C
10/03/2022	1331	098/2022	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	1.050,00	8.245,10C
21/03/2022	1397	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido 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, sendo este referente ao mês de março.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.050,00	7.145,10C
25/03/2022	1480	105/2022	Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200		4.100,00			
25/03/2022	1483	106/2022	Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, conforme contrato administrativo nº 19/2022 e ordem de fornecimento de material/serviços nº 043/2022, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.		1.908,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	7.058,00	13.153,10C
31/03/2022	1481	105/2022	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 107163 do favorecido TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200	4.100,00				
31/03/2022	1484	106/2022	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 109747 do favorecido PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, para aquisição de 2 pneus para a camionete L200.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						7.458,00	7.058,00	7.145,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				41.756,80C
09/03/2022	1019	030/2022	Anulação do empenho do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP.	701,00				
Acumulado até o dia:						701,00	0,00	41.055,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1384	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 991' do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	5.304,00				
Acumulado até o dia:						6.005,00	0,00	35.751,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1447	069/2022	Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
24/03/2022	1448	069/2022	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2732 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1525	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.		194,97			
02/03/2022	1526	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.	194,97				
02/03/2022	1534	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.		23,95			
02/03/2022	1535	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.	23,95				
02/03/2022	1541	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.		33,61			
02/03/2022	1542	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.	33,61				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1549	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.		63,40			
02/03/2022	1550	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.	63,40				
Acumulado até o dia:						315,93	315,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					3.880,00C
21/03/2022	1368	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61567 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	420,00				
21/03/2022	1370	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						520,00	0,00	3.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					5.315,00C
21/03/2022	1359	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2939 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.	375,00				
21/03/2022	1361	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.325,00	0,00	3.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					5.229,00C
10/03/2022	1297	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15373 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1307	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1557 do favorecido M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.	284,76				
Acumulado até o dia:						564,76	0,00	4.664,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1438	047/2022	Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/02/2022 a 31/08/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em 2022.		32.399,99			
18/03/2022	1439	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022	4.628,57				
Acumulado até o dia:						5.193,33	32.399,99	32.435,66C
21/03/2022	1374	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.	488,00				
21/03/2022	1395	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 116 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	346,50				
Acumulado até o dia:						6.027,83	32.399,99	31.601,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				3.136,00C
01/03/2022	1327	097/2022	Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	6.936,00C
10/03/2022	1295	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2020 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.	784,00				
10/03/2022	1328	097/2022	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato administrativo nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.584,00	3.800,00	2.352,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1336	099/2022	Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	50,35	50,35C
22/03/2022	1406	099/2022	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº CD7904 do favorecido ANDRESSA VIOLA MACHADO, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						50,35	50,35	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 56.129,03C
10/03/2022	1291	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1540 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	49.629,03C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 113.550,00C
21/03/2022	1380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5384 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	113.450,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 15.500,00C
21/03/2022	1399	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 961 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.500,00				
21/03/2022	1401	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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.		1.241,94			
21/03/2022	1402	016/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 962 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.	1.241,94				
21/03/2022	1434	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1437 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.741,94	1.241,94	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 0,00
21/03/2022	1444	103/2022	Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.		150,00			
21/03/2022	1445	103/2022	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 952 do favorecido ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				4.706,00C
21/03/2022	1363	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7856 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.	235,00				
21/03/2022	1378	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9236 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 21/2019, para prestação de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022, sendo este do mês de fevereiro de 2022.	352,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	4.119,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				4.056,68C
21/03/2022	1372	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 126332 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, conforme contrato com a empresa de Serviços Postais, sendo este referente a fevereiro de 2022.	2.297,34				
Acumulado até o dia:						2.297,34	0,00	1.759,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				2.202,00C
21/03/2022	1376	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12691 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização, gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	1.468,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				11.345,00C
02/03/2022	956	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, conforme ordem nº 158/2021.	332,50				
Acumulado até o dia:						332,50	0,00	11.012,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				4.332,70C
21/03/2022	1429	076/2022	Anulação do empenho do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, para recomposição de saldo na conta de custo.	4.332,70				
21/03/2022	1431	076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.		3.011,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1432	076/2022	Liquidação do Empenho 124, referente Fatura nº 67799 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretaria Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.	3.011,24				
Acumulado até o dia:						7.343,94	3.011,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.445,00C
10/03/2022	1305	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5247 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1316	032/2022	Anulação do empenho do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, será criado novo empenho para compor saldo em conta de custos.	4.165,00				
10/03/2022	1317	032	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.		2.520,00			
10/03/2022	1318	032	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 5249 do favorecido 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.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						6.965,00	2.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.340.994,61C
31/03/2022	1729	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2022	248.316,64				
31/03/2022	1752	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilhada março de 2022 (cartão de crédito)	8.674,43				
Acumulado até o dia:						256.991,07	0,00	1.084.003,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				777,60C
08/03/2022	1590	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº Extrato 03/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento folha 03/2022.	127,88				
Acumulado até o dia:						127,88	0,00	649,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	1410	101/2022	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
21/03/2022	1411	101/2022	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA nº 6341 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
10/03/2022	1343	095/2022	Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.		4.400,00			
10/03/2022	1344	095/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 7161 do favorecido Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/03/2022	1302	094/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.		275,35			
Acumulado até o dia:						0,00	275,35	275,35C
10/03/2022	1303	094/2022	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 51000 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.	275,35				
Acumulado até o dia:						275,35	275,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					68.752,20C
08/03/2022	1494		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	68.752,20				
Acumulado até o dia:						68.752,20	0,00	0,00
10/03/2022	1694		Liquidado a Funcionários CRO/MT, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		380,77			
10/03/2022	1695		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	380,77				
Acumulado até o dia:						69.132,97	380,77	0,00
31/03/2022	1682		Liquidação do Empenho 01, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 03.2022		67.783,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.132,97	68.164,07	67.783,30C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
04/03/2022	1509	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento 13º salário colaboradora Jessika Sheyenne Floriano Cardoso.		1.914,73			
04/03/2022	1513	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 49, Transferência Bancária 040322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	1.914,73	0,00
10/03/2022	1698	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 13º salário proporcional rescisão Adrielli SUZamar		333,33			
10/03/2022	1699	001/2022	Pago a Adrieli Suzamar do Nascimento Eickhoff, liquidação 301 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário proporcional na rescisão contratual	333,33				
Acumulado até o dia:						2.248,06	2.248,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1696	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente férias e 1/3 de férias na rescisão contratual Adrielli		444,44			
10/03/2022	1697	001/2022	Pago a Adrielli Suzamar, liquidação 300 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias na rescisão contratual	444,44				
Acumulado até o dia:						444,44	444,44	0,00
18/03/2022	1506	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.		1.282,28			
18/03/2022	1507	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 279 do empenho 46, Transferência Bancária 180322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.	1.282,28				
Acumulado até o dia:						1.726,72	1.726,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				9.244,37C
08/03/2022	1497		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 45, Aviso de Débito , Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento	9.244,37				
Acumulado até o dia:						9.244,37	0,00	0,00
31/03/2022	1684		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 03/2022		9.482,19			
Acumulado até o dia:						9.244,37	9.482,19	9.482,19C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				320,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1505		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 44, Transferência Bancária 080322, Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento	320,22				
Acumulado até o dia:						320,22	0,00	0,00
31/03/2022	1683		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente anuênio cfe folha de pagamento 03/2022		330,97			
Acumulado até o dia:						320,22	330,97	330,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1413	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171895 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.		8.433,00			
21/03/2022	1414	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 250 do empenho 2, Aviso de Débito 032.129, Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.	8.433,00				
21/03/2022	1415	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 171855 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.		96,58			
21/03/2022	1416	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 251 do empenho 2, Aviso de Débito 032.130, Nota Fiscal 171855 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.	96,58				
21/03/2022	1512	002/2022	Estorno do pagamento 277 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 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.		49,23			
21/03/2022	1615	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 250, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 171895, em função de cota funcionários	49,23				
Acumulado até o dia:						8.578,81	8.578,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				17.122,10C
18/03/2022	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS	16.842,82				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 200 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS	279,28				
Acumulado até o dia:						17.122,10	0,00	0,00
31/03/2022	1704		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota patronal s/ 13º salário 2022		71,67			
31/03/2022	1705		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, cota INSS patronal s/férias 03.2022		274,33			
31/03/2022	1706		Liquidação do Empenho 142, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, preferente INSS cota patronal s/ folha de pagamento 03.2022		16.765,10			
Acumulado até o dia:						17.122,10	17.111,10	17.111,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.561,95C
07/03/2022	1518		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	190,94				
07/03/2022	1519		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	103,90				
07/03/2022	1520		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS	6.267,11				
Acumulado até o dia:						6.561,95	0,00	0,00
31/03/2022	1685		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 03/2022		179,84			
31/03/2022	1686		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 03/2022		102,07			
31/03/2022	1687		Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 03.2022		6.238,19			
Acumulado até o dia:						6.561,95	6.520,10	6.520,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				796,38C
21/03/2022	1515		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 197 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP sobre folha.	783,39				
Acumulado até o dia:						783,39	0,00	12,99C
25/03/2022	1516		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 198 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP, referente férias.	12,99				
Acumulado até o dia:						796,38	0,00	0,00
31/03/2022	1688		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ 13º salário (rescisão)		3,33			
31/03/2022	1689		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ férias 03/2022		12,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1690		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS s/ folha de pagamento 03.2022		779,78			
Acumulado até o dia:						796,38	795,87	795,87C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1420	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 644076 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		7.162,04			
21/03/2022	1421	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 252 do empenho 122, Aviso de Débito 032.126, Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	7.162,04				
21/03/2022	1422	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6516659 do favorecido UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		8.187,01			
21/03/2022	1423	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 253 do empenho 122, Aviso de Débito 032.101, Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	8.187,01				
21/03/2022	1511	004/2022	Estorno do pagamento 279 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.		3.280,43			
21/03/2022	1614	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 252, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 644076, em função de retenção cota funionários	3.280,43				
Acumulado até o dia:						18.629,48	18.629,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
14/03/2022	1346	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78299 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.		961,56			
14/03/2022	1347	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 223 do empenho 32, Aviso de Débito 140322, Fatura de Serviço 78299 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 ao mês de janeiro de 2022.	961,56				
Acumulado até o dia:						961,56	961,56	0,00
18/03/2022	1353	006/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 78738 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		961,56			
18/03/2022	1354	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 225 do empenho 32, Transferência Bancária 180322, Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	961,56				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1510	006/2021	Estorno do pagamento 252 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
18/03/2022	1613	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 78738, em função de cota retenção dos funcionários	427,36				
Acumulado até o dia:						2.350,48	2.350,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	1502	003/2022	Estorno do pagamento 134 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxílio Alimentação ano 2022.		1.513,44			
08/03/2022	1618	003/2022		1.513,44				
Acumulado até o dia:						1.513,44	1.513,44	0,00
10/03/2022	1338	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 910078 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.		32.988,44			
10/03/2022	1339	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 220 do empenho 3, Aviso de Débito 031.009, Nota Fiscal 910078 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.	32.988,44				
Acumulado até o dia:						34.501,88	34.501,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	1756	108/2022	Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-033.815 do favorecido a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1757	108/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 308 do empenho 144, Transferência Bancária 22/03/22-033.815, Comprovante de Transferência 22/03/22-033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1451	109/2022	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, eferente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.		750,00			
18/03/2022	1452	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 262 do empenho 129, Transferência Bancária 180322, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
22/03/2022	1408	100/2022	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº do favorecido MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.		1.250,00			
22/03/2022	1409	100/2022	Pago a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, liquidação 248 do empenho 115, Transferência Bancária 220322, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.	1.250,00				
22/03/2022	1559	078/2022	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.		1.600,00			
22/03/2022	1560	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 285 do empenho 141, Cheque 857478, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.	1.600,00				
22/03/2022	1759	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
22/03/2022	1760	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 309 do empenho 145, Transferência Bancária 22/03/22-015.274, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.250,00				
22/03/2022	1761	109/2022	Liquidação do Empenho 145, referente Comprovante de Transferência nº 22/03/22-015.274 do favorecido a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.		500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1762	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 310 do empenho 145, Transferência Bancária 22, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	5.350,00	0,00
24/03/2022	1489	104/2022	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
24/03/2022	1490	104/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 275 do empenho 134, Aviso de Débito 240322, Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.950,00	6.950,00	0,00
31/03/2022	1492	078/2022	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.895,00			
31/03/2022	1493	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 276 do empenho 135, Cheque 857479, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						11.845,00	11.845,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1334	058/2022	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 7612 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.		22,00			
10/03/2022	1335	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 219 do empenho 113, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 7612 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1311	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 50756 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.		2.267,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1312	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 212 do empenho 63, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 50756 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.	2.267,75				
Acumulado até o dia:						2.267,75	2.267,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1340	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 171515 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente abastecimento da Frota do CROMT, sendo este utilizados para os veículos da Sede em fevereiro de 2022.		706,40			
10/03/2022	1341	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.011, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 utilizado pela Sede em fevereiro de 2022.	692,55				
10/03/2022	1342	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.012, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 à taxa adm. sobre abastecimento em fevereiro de 2022.	13,85				
Acumulado até o dia:						706,40	706,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1436	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 50886 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.		156,75			
21/03/2022	1437	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 257 do empenho 41, Aviso de Débito 032.124, Nota Fiscal 50886 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.	156,75				
Acumulado até o dia:						156,75	156,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				171,43C
08/03/2022	1500	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 277 do empenho 136, Transferência Bancária, Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de estagiários para a Sede do CROMT durante o ano de 2022., sendo este para a colaboradora Carina Natalia Arruda Tibaldi.	171,43				
Acumulado até o dia:						171,43	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1366	026/2022	Liquidação do Empenho 118, referente Fatura de Serviço nº 723261 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.		50,00			
21/03/2022	1367	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 231 do empenho 118, Aviso de Débito 032.109, Fatura de Serviço 723261 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						221,43	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	958	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.003.635 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelos serviços de fornecimento de energia para a Delegacia de Tangará da Serra, em janeiro de 2022.		167,36			
02/03/2022	960	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.662.258 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.		202,97			
02/03/2022	962	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.225.861 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis em janeiro de 2022.		116,45			
02/03/2022	964	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.146.905 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.		169,44			
02/03/2022	1268	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 143 do empenho 30, Aviso de Débito 03269636, Nota Fiscal 059.003.635 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, sendo esta referente à Delegacia de Tangará da Serra para o período de janeiro de 2022.	167,36				
02/03/2022	1269	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.	202,97				
02/03/2022	1270	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 146 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00595, Nota Fiscal 059.146.905 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.	169,44				
02/03/2022	1271	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.	116,45				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						656,22	656,22	0,00
28/03/2022	1469	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.263.944 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.		278,96			
28/03/2022	1470	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 267 do empenho 30, Aviso de Débito 032.801, Nota Fiscal 060.263.944, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.	278,96				
28/03/2022	1471	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.468.372 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.		245,16			
28/03/2022	1472	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 268 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 060.468.372, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.	245,16				
28/03/2022	1473	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.404.431 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.		449,44			
28/03/2022	1474	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 269 do empenho 30, Aviso de Débito 00008187403, Nota Fiscal 060.404.431, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.	449,44				
28/03/2022	1475	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.926.124 do favorecido 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, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		423,25			
28/03/2022	1476	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 270 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 060.926.124, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	423,25				
28/03/2022	1477	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 059.659.724 do favorecido 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, sendo esta referente a Sede do CROMT, pelo mês de janeiro de 2022.		5.271,96			
28/03/2022	1478	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 271 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 059.659.724, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.	5.271,96				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.324,99	7.324,99	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
21/03/2022	1710	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 1234 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.		499,89			
21/03/2022	1711	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 305 do empenho 143, Aviso de Débito 28.422, Fatura 1234 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.	499,89				
Acumulado até o dia:						499,89	499,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1309	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00			
10/03/2022	1310	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 211 do empenho 15, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
10/03/2022	1325	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura de Serviço nº 769683 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 fevereiro de 2022.		139,90			
10/03/2022	1326	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 216 do empenho 17, Transferência Bancária 1003222, Fatura de Serviço 769683 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 fevereiro de 2022.	139,90				
Acumulado até o dia:						234,90	234,90	0,00
15/03/2022	1350	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/36102769-7 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 Plano de Serviço de 0800 referente a março de 2022.		274,06			
15/03/2022	1351	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.	274,06				
Acumulado até o dia:						508,96	508,96	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1355	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.		459,00			
21/03/2022	1356	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 226 do empenho 26, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.	459,00				
21/03/2022	1357	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.075,00			
21/03/2022	1358	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 227 do empenho 25, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.075,00				
21/03/2022	1388	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura nº 801655 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		520,00			
21/03/2022	1389	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 241 do empenho 71, Aviso de Débito 032.131, Fatura 801655 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	520,00				
21/03/2022	1393	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842259 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT., sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.		37,27			
21/03/2022	1394	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 242 do empenho 119, Aviso de Débito 032.132, Fatura de Serviço 842259 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT., sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.	37,27				
21/03/2022	1442	102/2022	Liquidação do Empenho 126, referente Boleto Bancário nº 36664738 do favorecido Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.		364,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1443	102/2022	Pago a Registro BR -, liquidação 259 do empenho 126, Aviso de Débito 032.112, Boleto Bancário 36664738 ref. a Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.	364,00				
21/03/2022	1453	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/03/22002943-1 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a março de 2022.		970,37			
21/03/2022	1454	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.	970,37				
21/03/2022	1467	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4675529517 do favorecido TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		990,64			
21/03/2022	1468	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 266 do empenho 131, Aviso de Débito 032.125, Fatura 4675529517 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.	990,64				
Acumulado até o dia:						4.925,24	4.925,24	0,00
25/03/2022	1456	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2203.006707527 do favorecido OI S/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, durante março de 2022.		242,49			
25/03/2022	1457	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.	242,49				
25/03/2022	1461	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2203.006709407 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para as Delegacias de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		617,75			
25/03/2022	1462	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022	617,75				
Acumulado até o dia:						5.785,48	5.785,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1299	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 946 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.		128,79			
10/03/2022	1300	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 207 do empenho 22, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.	128,79				
Acumulado até o dia:						128,79	128,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	953	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, pela locação de imóvel da Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		1.037,00			
02/03/2022	1267	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 141 do empenho 5, Aviso de Débito 030.202, Recibo 02/2022 ref. a 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 mês de fevereiro de 2022.	1.037,00				
Acumulado até o dia:						1.037,00	1.037,00	0,00
10/03/2022	1293	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Deposito nº 03/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.		2.430,00			
10/03/2022	1294	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 204 do empenho 77, Cheque 857475, Deposito 03/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.	2.430,00				
10/03/2022	1320	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período fevereiro de 2022.		1.506,78			
10/03/2022	1321	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 214 do empenho 69, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, para locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período de fevereiro de 2022.	1.506,78				
10/03/2022	1323	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para fevereiro de 2022.		1.444,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1324	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 110, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	1.444,71				
Acumulado até o dia:						6.418,49	6.418,49	0,00
21/03/2022	1386	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 4362 do favorecido 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 para março de 2022.		1.037,00			
21/03/2022	1387	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 5, Aviso de Débito 032.128, Boleto Bancário 4362 ref. a 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 pagamento para março de 2022.	1.037,00				
Acumulado até o dia:						7.455,49	7.455,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1427	020/2022	Liquidação do Empenho 123, referente Fatura nº 19191 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, Liquidação do Empenho 33, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.684,60			
21/03/2022	1428	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 123, Aviso de Débito 032.119, Fatura 19191 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.684,60				
Acumulado até o dia:						1.684,60	1.684,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1331	098/2022	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.		350,00			
10/03/2022	1332	098/2022	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 218 do empenho 112, Aviso de Débito 031.013, Nota Fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1397	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido 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, sendo este referente ao mês de março.		1.100,00			
21/03/2022	1398	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 244 do empenho 10, Aviso de Débito 032.134, Nota Fiscal 202 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 durante o ano de 2022, sendo este referente ao mês de março.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
31/03/2022	1481	105/2022	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 107163 do favorecido TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200		4.100,00			
31/03/2022	1482	105/2022	Pago a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 272 do empenho 132, Aviso de Débito 033.102, Nota Fiscal 107163 ref. a Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200	4.100,00				
31/03/2022	1484	106/2022	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 109747 do favorecido PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, para aquisição de 2 pneus para a camionete L200.		1.908,00			
31/03/2022	1485	106/2022	Pago a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 273 do empenho 133, Aviso de Débito 033.101, Nota Fiscal 109747 ref. a Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						7.458,00	7.458,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
21/03/2022	1384	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 991' do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		5.304,00			
21/03/2022	1385	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	5.304,00				
Acumulado até o dia:						5.304,00	5.304,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
24/03/2022	1448	069/2022	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 2732 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1449	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 261 do empenho 128, Aviso de Débito 240322, Nota Fiscal 2732 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1526	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.		194,97			
02/03/2022	1527	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.	194,97				
02/03/2022	1535	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.		23,95			
02/03/2022	1536	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.	23,95				
02/03/2022	1542	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.		33,61			
02/03/2022	1543	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.	33,61				
02/03/2022	1550	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.		63,40			
02/03/2022	1551	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.	63,40				
Acumulado até o dia:						315,93	315,93	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
21/03/2022	1368	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61567 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		420,00			
21/03/2022	1369	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	420,00				
21/03/2022	1370	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1371	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 233 do empenho 23, Aviso de Débito 032.111, Nota Fiscal 9131 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, sendo este referente a fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						520,00	520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1359	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2939 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.		375,00			
21/03/2022	1360	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2939 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, 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.	375,00				
21/03/2022	1361	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.		950,00			
21/03/2022	1362	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 229 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.325,00	1.325,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					0,00
10/03/2022	1297	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15373 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1298	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 206 do empenho 94, Cheque 857472, Nota Fiscal 15373 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1307	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1557 do favorecido M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.		284,76			
10/03/2022	1308	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 210 do empenho 93, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 1557 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.	284,76				
Acumulado até o dia:						564,76	564,76	0,00
18/03/2022	1439	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022		4.628,57			
18/03/2022	1440	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 258 do empenho 125, Aviso de Débito 857477, Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em fevereiro/2022	4.628,57				
Acumulado até o dia:						5.193,33	5.193,33	0,00
21/03/2022	1374	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.		488,00			
21/03/2022	1375	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 235 do empenho 67, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.	488,00				
21/03/2022	1395	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 116 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		346,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1396	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 243 do empenho 31, Aviso de Débito 032.133, Nota Fiscal 116 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, sendo este para março de 2022.	346,50				
Acumulado até o dia:						6.027,83	6.027,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1295	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2020 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.		784,00			
10/03/2022	1296	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 205 do empenho 91, Cheque 857474, Nota Fiscal 2020 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.	784,00				
10/03/2022	1328	097/2022	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato administrativo nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.		3.800,00			
10/03/2022	1329	097/2022	Pago a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, liquidação 217 do empenho 111, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 1267 ref. a Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						4.584,00	4.584,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	1406	099/2022	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº CD7904 do favorecido ANDRESSA VIOLA MACHADO, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.		50,35			
22/03/2022	1407	099/2022	Pago a ANDRESSA VIOLA MACHADO, liquidação 247 do empenho 114, Cheque 857476, Recibo CD7904 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						50,35	50,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1291	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1540 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		6.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1292	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 203 do empenho 76, Cheque 857473, Nota Fiscal 1540 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1380	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5384 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		100,00			
21/03/2022	1381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 032.123, Nota Fiscal 5384 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	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
21/03/2022	1399	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 961 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.500,00			
21/03/2022	1400	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 12, Aviso de Débito 032.136, Nota Fiscal 961 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.500,00				
21/03/2022	1402	016/2022	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 962 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.		1.241,94			
21/03/2022	1403	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 246 do empenho 120, Aviso de Débito 032.137, Nota Fiscal 962 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.	1.241,94				
21/03/2022	1434	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1437 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1435	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 256 do empenho 65, Aviso de Débito 032.135, Nota Fiscal 1437, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.741,94	11.741,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1445	103/2022	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 952 do favorecido ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.		150,00			
21/03/2022	1446	103/2022	Pago a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, liquidação 260 do empenho 127, Aviso de Débito 032.103, Nota Fiscal 952 ref. a Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1363	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7856 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.		235,00			
21/03/2022	1364	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 230 do empenho 20, Aviso de Débito 032.108, Nota Fiscal 7856 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.	235,00				
21/03/2022	1378	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9236 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 21/2019, para prestação de serviços de vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT durante o ano de 2022, sendo este do mês de fevereiro de 2022.		352,00			
21/03/2022	1379	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 237 do empenho 6, Aviso de Débito 032.122, Nota Fiscal 9236 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022, sendo este referente a fevereiro de 2022.	352,00				
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1372	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 126332 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.		2.297,34			
21/03/2022	1373	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.	2.297,34				
Acumulado até o dia:						2.297,34	2.297,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1376	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12691 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		734,00			
21/03/2022	1377	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	734,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	956	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT, conforme ordem nº 158/2021.		332,50			
02/03/2022	1266	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 142 do empenho 75, Aviso de Débito 030.203, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, referente serviços prestados em novembro de 2021 conforme OS nº 158/2021.	332,50				
Acumulado até o dia:						332,50	332,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
21/03/2022	1432	076/2022	Liquidação do Empenho 124, referente Fatura nº 67799 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretaria Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de SInop Dias 08 e 09/02/2022.		3.011,24			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1433	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 255 do empenho 124, Aviso de Débito 210322, Fatura 67799 Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretária Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.	3.011,24				
Acumulado até o dia:						3.011,24	3.011,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1305	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5247 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1306	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 29, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 5247 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.	280,00				
10/03/2022	1318	032	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 5249 do favorecido 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.		2.520,00			
10/03/2022	1319	032	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 109, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 5249 ref. a 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, sendo estes locados pelas Delegacias de Sinop e Tangará, no período de junho/2021 a fevereiro/2022.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				11.875,49C
31/03/2022	1729	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2022		248.316,64			
31/03/2022	1730	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 306 do empenho 52, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 03/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	248.316,64				
31/03/2022	1752	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilhada março de 2022 (cartão de crédito)		8.674,43			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.316,64	256.991,07	20.549,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	1590	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº Extrato 03/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento folha 03/2022.		127,88			
08/03/2022	1591	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.668, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, folha 02/2022	64,80				
08/03/2022	1592	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.669, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, sendo este referente a 2º lançamento da folha 02/2022.	63,08				
Acumulado até o dia:						127,88	127,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
21/03/2022	1411	101/2022	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA nº 6341 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
21/03/2022	1412	101/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 249 do empenho 121, Aviso de Débito 032.113, GUIA 6341 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
10/03/2022	1344	095/2022	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 7161 do favorecido Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.		4.400,00			
10/03/2022	1345	095/2022	Pago a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, liquidação 222 do empenho 116, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 7161 ref. a Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/03/2022	1303	094/2022	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 51000 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.		275,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1304	094/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 208 do empenho 108, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 51000 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.	275,35				
Acumulado até o dia:						275,35	275,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				54.815,09C
08/03/2022	1494		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		68.752,20			
Acumulado até o dia:						0,00	68.752,20	123.567,29C
10/03/2022	1695		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 299 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		380,77			
Acumulado até o dia:						0,00	69.132,97	123.948,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				3.569,69C
04/03/2022	1513	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 280 do empenho 49, Transferência Bancária 040322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário aniversariante para Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso.		1.914,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,73	5.484,42C
10/03/2022	1699	001/2022	Pago a Adrieli Suzamar do Nascimento Eickhoff, liquidação 301 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário proporcional na rescisão contratual		333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,06	5.817,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				9.676,75C
10/03/2022	1697	001/2022	Pago a Adrieli Suzamar, liquidação 300 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a férias e 1/3 de férias na rescisão contratual		444,44			
Acumulado até o dia:						0,00	444,44	10.121,19C
18/03/2022	1507	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 279 do empenho 46, Transferência Bancária 180322, Folha de pagamento 03/2022 ref. a férias Raul Peterson de Jesus Santana, período de gozo 23/03/2022 a 06/04/2022.		1.282,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,72	11.403,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				7.251,34C
08/03/2022	1497		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 191 do empenho 45, Aviso de Débito , Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento		9.244,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.244,37	16.495,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				225,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1505		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 190 do empenho 44, Transferência Bancária 080322, Folha de pagamento 02/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		320,22			
Acumulado até o dia:						0,00	320,22	546,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					9.769,43C
21/03/2022	1414	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 250 do empenho 2, Aviso de Débito 032.129, Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT no mês de março de 2022.		8.433,00			
21/03/2022	1416	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 251 do empenho 2, Aviso de Débito 032.130, Nota Fiscal 171855 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento da Taxa de Administração do plano, para a recarga de fevereiro de 2022.		96,58			
21/03/2022	1512	002/2022	Estorno do pagamento 277 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 171895 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	49,23				
Acumulado até o dia:						49,23	8.529,58	18.249,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					16.591,86C
18/03/2022	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 199 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS		16.842,82			
18/03/2022	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 200 do empenho 50, Aviso de Débito 031.802, GPS 02/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS		279,28			
Acumulado até o dia:						0,00	17.122,10	33.713,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					6.268,35C
07/03/2022	1518		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		190,94			
07/03/2022	1519		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		103,90			
07/03/2022	1520		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 54, Aviso de Débito 030.701, GPS 02/2022 ref. a FGTS		6.267,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.561,95	12.830,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					771,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1515		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 197 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP sobre folha.		783,39			
Acumulado até o dia:						0,00	783,39	1.555,10C
25/03/2022	1516		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 198 do empenho 55, Aviso de Débito 032.501, DARF 02/2022 ref. a PIS/PASEP, referente férias.		12,99			
Acumulado até o dia:						0,00	796,38	1.568,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					205,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	205,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					2.994,64C
21/03/2022	1421	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 252 do empenho 122, Aviso de Débito 032.126, Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		7.162,04			
21/03/2022	1423	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 253 do empenho 122, Aviso de Débito 032.101, Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		8.187,01			
21/03/2022	1511	004/2022	Estorno do pagamento 279 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 644076 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.	3.280,43				
Acumulado até o dia:						3.280,43	15.349,05	15.063,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					534,20C
14/03/2022	1347	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 223 do empenho 32, Aviso de Débito 140322, Fatura de Serviço 78299 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 ao mês de janeiro de 2022.		961,56			
Acumulado até o dia:						0,00	961,56	1.495,76C
18/03/2022	1354	006/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 225 do empenho 32, Transferência Bancária 180322, Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços de plano odontológico para os colaboradores do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		961,56			
18/03/2022	1510	006/2021	Estorno do pagamento 252 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 78738 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.	427,36				
Acumulado até o dia:						427,36	1.923,12	2.029,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					55.699,14C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1502	003/2022	Estorno do pagamento 134 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente à inclusão do Auxílio Alimentação ano 2022.	1.513,44				
Acumulado até o dia:						1.513,44	0,00	54.185,70C
10/03/2022	1339	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 220 do empenho 3, Aviso de Débito 031.009, Nota Fiscal 910078 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação para aos colaboradores do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este para o mês de março de 2022.		32.988,44			
Acumulado até o dia:						1.513,44	32.988,44	87.174,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	1757	108/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 308 do empenho 144, Transferência Bancária 22/03/22-033.815, Comprovante de Transferência 22/03/22-033.815 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				9.315,00C
18/03/2022	1452	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 262 do empenho 129, Transferência Bancária 180322, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação de reunião da Comissão da Toamada de Contas dia 21/03/2022 e posterior assinatura do movimento financeiro/contábil janeiro/2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	10.065,00C
22/03/2022	1409	100/2022	Pago a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, liquidação 248 do empenho 115, Transferência Bancária 220322, Recibo ref. a Valor empenhado a MAYRA LÚCIA GOMES DUARTE GARCIA, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias para Participação no V Coquetel de Mulheres organizado pela ABO-Sorriso, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.		1.250,00			
22/03/2022	1560	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 285 do empenho 141, Cheque 857478, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente 2 diárias e 1/2 para para o "CRO na estrada" em Lucas do Rio Verde e Sorriso e Participação em Evento Comemorativo ao dia da Mulher, realizado em Sorriso.		1.600,00			
22/03/2022	1760	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 309 do empenho 145, Transferência Bancária 22/03/22-015.274, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem duas (02) diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1762	109/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 310 do empenho 145, Transferência Bancária 22, Comprovante de Transferência 22/03/22-015.274 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente ao pagamento de diárias de viagem uma (01) diária, para reunião com Dr. Anderson Lessa - Conselheiro Federal Suplente do CFO, na data de 22/03/2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.350,00	14.665,00C
24/03/2022	1490	104/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 275 do empenho 134, Aviso de Débito 240322, Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 2 diárias e 1/2, CRO na Estrada dia 25/03 em nova Mutum e 26/03 em Lucas do Rio Verde e participação em Evento em comemoração ao dia das Mulheres realizado em Sorriso-MT no dia 26/03/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,00	16.265,00C
31/03/2022	1493	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 276 do empenho 135, Cheque 857479, referente 5 diárias para participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04 e reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.845,00	21.160,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.540,99C
10/03/2022	1335	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 219 do empenho 113, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 7612 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme ordem de fornecimento de material/serviço nº 029/2022, para confecção de carimbos (apenas troca de borracha) para os novos colaboradores do Setor Jurídico Gustavo Amaral e Carina Tibaldi.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	1.562,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				429,00C
10/03/2022	1312	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 212 do empenho 63, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 50756 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022, sendo este conforme ordem de material/serviço nº 020/2022, para fornecimento de papel higiênico.		2.267,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,75	2.696,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				991,73C
10/03/2022	1341	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.011, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 utilizado pela Sede em fevereiro de 2022.		692,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1342	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 221 do empenho 42, Aviso de Débito 031.012, Nota Fiscal 171515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 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 à taxa adm. sobre abastecimento em fevereiro de 2022.		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	706,40	1.698,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					950,70C
21/03/2022	1437	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 257 do empenho 41, Aviso de Débito 032.124, Nota Fiscal 50886 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, pelo fornecimento de 19 garrações de água para a Sede do CRO MT em fevereiro de 2022.		156,75			
Acumulado até o dia:						0,00	156,75	1.107,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					1.479,45C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.479,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					50,00C
08/03/2022	1500	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 277 do empenho 136, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de estagiários para a Sede do CROMT durante o ano de 2022., sendo este para a colaboradora Carina Natalia Arruda Tibaldi.		171,43			
Acumulado até o dia:						0,00	171,43	221,43C
21/03/2022	1367	026/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 231 do empenho 118, Aviso de Débito 032.109, Fatura de Serviço 723261 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente 1º termo aditivo ao contrato 09/2021, com vigência 11/02/2022 a 10/02/2023, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este para fevereiro de 2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221,43	271,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/03/2022	1268	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 143 do empenho 30, Aviso de Débito 03269636, Nota Fiscal 059.003.635 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, sendo esta referente à Delegacia de Tangará da Serra para o período de janeiro de 2022.		167,36			
02/03/2022	1269	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 144 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00260, Nota Fiscal 059.662.258 ref. a 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, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças em janeiro de 2022.		202,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1270	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 146 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00595, Nota Fiscal 059.146.905 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, pelo fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de SINOP em janeiro de 2022.		169,44			
02/03/2022	1271	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 145 do empenho 30, Aviso de Débito 054999/00256, Nota Fiscal 059.225.861 ref. a 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, sendo esta para a Delegacia de Rondonópolis no mês de janeiro de 2022.		116,45			
Acumulado até o dia:						0,00	656,22	656,22C
28/03/2022	1470	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 267 do empenho 30, Aviso de Débito 032.801, Nota Fiscal 060.263.944 , conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Tangará da Serra, pelo mês de fevereiro de 2022.		278,96			
28/03/2022	1472	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 268 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 060.468.372, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Rondonópolis, pelo mês de fevereiro de 2022.		245,16			
28/03/2022	1474	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 269 do empenho 30, Aviso de Débito 00008187403, Nota Fiscal 060.404.431, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Sinop, pelo mês de fevereiro de 2022.		449,44			
28/03/2022	1476	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 270 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 060.926.124, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		423,25			
28/03/2022	1478	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 271 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 059.659.724, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias, durante o ano de 2022, sendo esta referente a Delegacia de Barra do Garças, pelo mês de fevereiro de 2022.		5.271,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,99	7.324,99C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				731,04C
21/03/2022	1711	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 305 do empenho 143, Aviso de Débito 28.422, Fatura 1234 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, 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.		499,89			
Acumulado até o dia:						0,00	499,89	1.230,93C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				10.926,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1310	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 211 do empenho 15, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 4578 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 para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00			
10/03/2022	1326	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 216 do empenho 17, Transferência Bancária 1003222, Fatura de Serviço 769683 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 fevereiro de 2022.		139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	234,90	11.161,57C
15/03/2022	1351	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 224 do empenho 117, Aviso de Débito 031.501, Fatura de Serviço 22/03/36102769-7 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, referente Plano de Serviço de 0800 no mês de março de 2022.		274,06			
Acumulado até o dia:						0,00	508,96	11.435,63C
21/03/2022	1356	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 226 do empenho 26, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este para mês de fevereiro de 2022.		459,00			
21/03/2022	1358	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 227 do empenho 25, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.075,00			
21/03/2022	1389	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 241 do empenho 71, Aviso de Débito 032.131, Fatura 801655 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 26/02/2021 a 26/02/2022, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		520,00			
21/03/2022	1394	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 242 do empenho 119, Aviso de Débito 032.132, Fatura de Serviço 842259 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 27/02/2022 a 27/02/2023, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT, sendo este referente a 2 dias do mês de fevereiro de 2022.		37,27			
21/03/2022	1443	102/2022	Pago a Registro BR -, liquidação 259 do empenho 126, Aviso de Débito 032.112, Boletim Bancário 36664738 ref. a Valor empenhado a Registro BR -, pelo registro do domínio: "divulgacaoodontologia.com.br" pelo período de 10 anos, conforme ordem de material/serviço nº 034/2022.		364,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1454	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 263 do empenho 117, Aviso de Débito 032.102, Fatura de Serviço 22/03/22002943-1 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 março de 2022.		970,37			
21/03/2022	1468	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 266 do empenho 131, Aviso de Débito 032.125, Fatura 4675529517 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, 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, sendo este referente a fevereiro de 2022.		990,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.925,24	15.851,91C
25/03/2022	1457	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 264 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2203.006707527 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, durante março de 2022.		242,49			
25/03/2022	1462	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 265 do empenho 130, Aviso de Débito 032.125, Fatura 2203.006709407 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 Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante março de 2022		617,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,48	16.712,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				251,30C
10/03/2022	1300	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 207 do empenho 22, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados em fevereiro de 2022.		128,79			
Acumulado até o dia:						0,00	128,79	380,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				9.157,06C
02/03/2022	1267	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 141 do empenho 5, Aviso de Débito 030.202, Recibo 02/2022 ref. a 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 mês de fevereiro de 2022.		1.037,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,00	10.194,06C
10/03/2022	1294	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 204 do empenho 77, Cheque 857475, Deposito 03/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para março de 2022.		2.430,00			
10/03/2022	1321	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 214 do empenho 69, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, para locação de sala para funcionamento da Delegacia de Barra do Garças, período de fevereiro de 2022.		1.506,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1324	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 110, Transferência Bancária 100322, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		1.444,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,49	15.575,55C
21/03/2022	1387	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 240 do empenho 5, Aviso de Débito 032.128, Boleto Bancário 4362 ref. a 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 pagamento para março de 2022.		1.037,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,49	16.612,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				2.501,08C
21/03/2022	1428	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 123, Aviso de Débito 032.119, Fatura 19191 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato nº 33/2021, com vigência de 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras e franquias de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.684,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,60	4.185,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				4.634,90C
10/03/2022	1332	098/2022	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 218 do empenho 112, Aviso de Débito 031.013, Nota Fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 24/07/2021 a 24/07/2022, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este realizado em janeiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	4.984,90C
21/03/2022	1398	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 244 do empenho 10, Aviso de Débito 032.134, Nota Fiscal 202 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 durante o ano de 2022, sendo este referente ao mês de março.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	6.084,90C
31/03/2022	1482	105/2022	Pago a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 272 do empenho 132, Aviso de Débito 033.102, Nota Fiscal 107163 ref. a Valor empenhado a TPARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA, conforme contrato administrativo nº 20/2022, para substituição de faróis do veículo L200		4.100,00			
31/03/2022	1485	106/2022	Pago a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 273 do empenho 133, Aviso de Débito 033.101, Nota Fiscal 109747 ref. a Valor empenhado a PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 2 pneus para o veículo L 200.		1.908,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.458,00	12.092,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				16.173,20C
21/03/2022	1385	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 239 do empenho 87, Aviso de Débito 032.127, Nota Fiscal 991' ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		5.304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.304,00	21.477,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				7.500,00C
24/03/2022	1449	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 261 do empenho 128, Aviso de Débito 240322, Nota Fiscal 2732 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				231,37C
02/03/2022	1527	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão 317.848, Extrato Extrato 03/2022. Referente despesas com estacionamento, franquia de seguro e Uber.		194,97			
02/03/2022	1536	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para pagamento de transporte para averiguações de denúncias encaminhadas pela presidente do CRO.		23,95			
02/03/2022	1543	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.597, Recibo Extrato 03/2022, para entrega de malote nos Correios.		33,61			
02/03/2022	1551	107/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Extrato Extrato 03/2022, referente despesas para ida e volta para assinatura de contrato de locação, compra de água e ida e volta aos Correios para entrega de malote.		63,40			
Acumulado até o dia:						0,00	315,93	547,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				620,00C
21/03/2022	1369	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 232 do empenho 88, Aviso de Débito 032.110, Nota Fiscal 61567 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		420,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1371	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 233 do empenho 23, Aviso de Débito 032.111, Nota Fiscal 9131 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 fevereiro de 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520,00	1.140,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.185,00C
21/03/2022	1360	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2939 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, 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 referente a exames realizados em fevereiro de 2022.		375,00			
21/03/2022	1362	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 229 do empenho 19, Aviso de Débito 032.105, Nota Fiscal 2940 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 referente a ginástica laboral realizados em fevereiro de 2022.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,00	3.510,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				10.958,39C
10/03/2022	1298	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 206 do empenho 94, Cheque 857472, Nota Fiscal 15373 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este no mês de fevereiro de 2022.		280,00			
10/03/2022	1308	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 210 do empenho 93, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 1557 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este em fevereiro de 2022.		284,76			
Acumulado até o dia:						0,00	564,76	11.523,15C
18/03/2022	1440	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 258 do empenho 125, Aviso de Débito 857477, Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em fevereiro/2022		4.628,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.193,33	16.151,72C
21/03/2022	1375	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 235 do empenho 67, Transferência Bancária 210322, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2022.		488,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1396	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 243 do empenho 31, Aviso de Débito 032.133, Nota Fiscal 116 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, sendo este para março de 2022.		346,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.027,83	16.986,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				784,00C
10/03/2022	1296	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 205 do empenho 91, Cheque 857474, Nota Fiscal 2020 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 35/2020, com vigência em 30/05/2021 a 30/05/2022, sendo este referente ao Evento de Entrega de carteiras profissionais do dia 11/03/2022.		784,00			
10/03/2022	1329	097/2022	Pago a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, liquidação 217 do empenho 111, Transferência Bancária 100322, Nota Fiscal 1267 ref. a Valor empenhado a L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA, conforme contrato nº 03/2022 e ordem de serviço/material nº 022/2022, para locação de espaço para realização do Evento da Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, realizado dia 05/02/2022.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.584,00	5.368,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				961,34C
22/03/2022	1407	099/2022	Pago a ANDRESSA VIOLA MACHADO, liquidação 247 do empenho 114, Cheque 857476, Recibo CD7904 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA VIOLA MACHADO, CD nº 7501, referente devolução de valor de desconto não abatido no momento do pagamento do boleto da anuidade de 2022, realizado pelo profissional dia 02/03/2022.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	50,35	1.011,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				5.870,97C
10/03/2022	1292	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 203 do empenho 76, Cheque 857473, Nota Fiscal 1540 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2022.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	12.370,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				26.450,00C
21/03/2022	1381	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 032.123, Nota Fiscal 5384 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este para o mês de fevereiro de 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	26.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				21.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1400	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 245 do empenho 12, Aviso de Débito 032.136, Nota Fiscal 961 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.500,00			
21/03/2022	1403	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 246 do empenho 120, Aviso de Débito 032.137, Nota Fiscal 962 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 de imprensa ao CROMT, sendo este referente ao dia 01 a 10/03/2022.		1.241,94			
21/03/2022	1435	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 256 do empenho 65, Aviso de Débito 032.135, Nota Fiscal 1437, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.741,94	32.741,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				157,25C
21/03/2022	1446	103/2022	Pago a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, liquidação 260 do empenho 127, Aviso de Débito 032.103, Nota Fiscal 952 ref. a Valor empenhado a ROSAN Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 030/20222, para serviço de análise/diagnóstico de peças compradas para atender o computador do financeiro.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	307,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.174,00C
21/03/2022	1364	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 230 do empenho 20, Aviso de Débito 032.108, Nota Fiscal 7856 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 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 fevereiro de 2022.		235,00			
21/03/2022	1379	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 237 do empenho 6, Aviso de Débito 032.122, Nota Fiscal 9236 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022, sendo este referente a fevereiro de 2022.		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	587,00	1.761,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.943,32C
21/03/2022	1373	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 234 do empenho 28, Aviso de Débito 032.114, Fatura 126332 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 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 referente a fevereiro de 2022.		2.297,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.297,34	4.240,66C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				734,00C
21/03/2022	1377	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 236 do empenho 72, Aviso de Débito 032.120, Nota Fiscal 12691, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	1.468,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				435,48C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	435,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				19.445,00C
02/03/2022	1266	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 142 do empenho 75, Aviso de Débito 030.203, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, referente serviços prestados em novembro de 2021 conforme OS nº 158/2021.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	332,50	19.777,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				3.667,30C
21/03/2022	1433	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 255 do empenho 124, Aviso de Débito 210322, Fatura 67799 Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, sendo este para a Presidente Wania Figueiredo Dantas e a Secretária Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, para participação em Colação de Grau na UNIFASIPE e visita na Delegacia de Sinop Dias 08 e 09/02/2022.		3.011,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011,24	6.678,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				4.555,00C
10/03/2022	1306	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 29, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 5247 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme contrato administrativo nº 15/2021, vigência 26/02/2021 a 26/02/2022, para prestação de serviços de locação de veículos para serem utilizados para fiscalização nas Delegacias regionais, sendo este para a Delegacia de Sinop em julho de 2021 e Rondonópolis em janeiro de 2022.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1319	032	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 109, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 5249 ref. a 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, sendo estes locados pelas Delegacias de Sinop e Tangará, no período de junho/2021 a fevereiro/2022.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	7.355,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				189.124,34C
31/03/2022	1730	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 306 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 03/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		248.316,64			
Acumulado até o dia:						0,00	248.316,64	437.440,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				122,40C
08/03/2022	1591	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.668, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, folha 02/2022		64,80			
08/03/2022	1592	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 286 do empenho 53, Aviso de Débito 376.669, Extrato Extrato 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifas para pagamento de salário a funcionários da Sede do CROMT, sendo este referente a 2º lançamento da folha 02/2022.		63,08			
Acumulado até o dia:						0,00	127,88	250,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				2.059,75C
21/03/2022	1412	101/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 249 do empenho 121, Aviso de Débito 032.113, GUIA 6341 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente ao pagamento do licenciamento do veículo do CROMT, sendo o CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	2.199,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				16.994,60C
10/03/2022	1345	095/2022	Pago a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, liquidação 222 do empenho 116, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 7161 ref. a Valor empenhado a Lojas Dona do Lar LTDA - 113, conforme ordem de fornecimento de material/serviços nº 031/2022 e contrato administrativo 09/2022, para aquisição de ar condicionado 24000 btus para a Delegacia de Sinop.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	21.394,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				7.488,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1304	094/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 208 do empenho 108, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 51000 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme ordem de material/serviço nº 027/2022, para aquisição de escada de alumínio 5 degraus, para ser utilizado na manutenção da limpeza da Sede do CROMT.		275,35			
Acumulado até o dia:						0,00	275,35	7.763,35C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				8.999,89C
02/03/2022	1024	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.	6.837,39				
Acumulado até o dia:						6.837,39	0,00	2.162,50C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				95.537,16C
02/03/2022	1024	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, resto a pagar 408, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 058.440.222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., referente serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT em dezembro de 2021.		6.837,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.837,39	102.374,55C
Cuiabá-MT, 31 de março 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

