

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0		Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	1764	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022	80.000,00				
04/04/2022	2183		Valor Aplicação no mês		19.387,03			
Acumulado até o dia:						80.000,00	19.387,03	60.612,97D
05/04/2022	1771	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.		60,00			
05/04/2022	2127	001/2022	Valor referente ao liquido da folha mês 03/2022.		60.612,97			
05/04/2022	2161	001/2022	Pagamento 13º salário parcela aniversário Claudia Almeida Gomes		4.908,57			
05/04/2022	2164	001/2022	Transferência entre Contas a Jessica de Castro Franchischini, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias N.º 04/2022.		1.734,31			
05/04/2022	2184		Valor Resgatado no mês.	6.702,88				
Acumulado até o dia:						86.702,88	86.702,88	0,00
06/04/2022	1912	033/2022	Referente retenção de impostos faturas energisa Tangará da Serra, mês 01 e 02/2022		26,00			
06/04/2022	1913	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.602, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
06/04/2022	1916	033/2022	Referente retenção de impostos faturas energisa SINOP, mês 01 e 02/2022.		36,09			
06/04/2022	1917	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.604, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	1918	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.605, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
06/04/2022	1919	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.606, referente a Retenção 6190 conforme retenção (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			
06/04/2022	2165	001/2022	Transferência entre Contas a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, Transferência Bancária 060422, Recibo de Férias N.º 04/2022.		787,17			
06/04/2022	2185		Valor Resgatado no mês.	1.268,05				
Acumulado até o dia:						87.970,93	87.970,93	0,00
07/04/2022	1765	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022	80.000,00				
07/04/2022	2138	001/2022	Pagamento guia FGTS 03/2022.		6.520,10			
07/04/2022	2192		Valor Aplicação no mês		73.479,90			
Acumulado até o dia:						167.970,93	167.970,93	0,00
11/04/2022	1766	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022	10.000,00				
11/04/2022	1774	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.		130,00			
11/04/2022	1776	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 315 do empenho 16, Aviso de Débito 41.104, Nota Fiscal 180 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022.		130,00			
11/04/2022	1778	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 316 do empenho 15, Aviso de Débito 041.105, Nota Fiscal 5355 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento de março de 2022.		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1781	022/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 317 do empenho 146, Aviso de Débito 041.108, Nota Fiscal 965 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.		228,14			
11/04/2022	1783	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 318 do empenho 67, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 2022531 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		488,00			
11/04/2022	1785	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 319 do empenho 38, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 7467 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, com vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms durante o mês de março de 2022.		557,44			
11/04/2022	1787	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 320 do empenho 26, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT durante o mês de março de 2022.		459,00			
11/04/2022	1789	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 321 do empenho 97, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.		1.788,95			
11/04/2022	1798	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 323 do empenho 17, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 796103 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 correspondente a março de 2022.		139,90			
11/04/2022	1802	113/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 108243 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.		200,14			
11/04/2022	1805	114/2022	Pago a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, liquidação 325 do empenho 149, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 109752 ref. a Valor empenhado a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.		20,00			
11/04/2022	1808	115/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 326 do empenho 150, transferência 110422, Nota Fiscal 36327 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Evento Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		270,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1810	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 327 do empenho 110, Transferência Bancária 110422, Contrato 07/2020-2º aditivo 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 março de 2022.		983,79			
11/04/2022	1812	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 328 do empenho 69, Transferência Bancária 110422, Contrato 33/2016-8ºt . aditivo 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, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.		1.506,78			
11/04/2022	1814	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 329 do empenho 25, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 166 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 março de 2022.		1.075,00			
11/04/2022	1816	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 330 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.		695,00			
11/04/2022	1818	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 331 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.		340,00			
11/04/2022	1820	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 78, Transferência Bancária 041.125, Nota Fiscal 182 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.		10.500,00			
11/04/2022	1822	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 333 do empenho 78, Aviso de Débito 041.124, Nota Fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.		10.500,00			
11/04/2022	1826	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 334 do empenho 151, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52005 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.		379,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1829	117/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 335 do empenho 152, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52004 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.		938,00			
11/04/2022	1832	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 336 do empenho 153, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 51079 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidades de água mineral garrafão 20 litros.		123,75			
11/04/2022	1834	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 337 do empenho 153, Seleção..., Nota Fiscal 51080 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.		129,73			
11/04/2022	1848	118/2022	Pagamento Quality Tecnologia, NF 13013		8.696,00			
11/04/2022	1851	119/2022	Pago a MARCOS YASSUDA, liquidação 343 do empenho 157, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.		335,69			
11/04/2022	1855	120/2022	Pago a THAILA LUIZA FOSCH STANG, liquidação 344 do empenho 158, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.		167,11			
11/04/2022	1858	121/2022	Pago a GILDOMAR DE MOURA SILVA, liquidação 345 do empenho 159, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.		167,11			
11/04/2022	1861	122/2022	Pago a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 160, Transferência Bancária 110422, Recibo CD 9091 ref. a Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.		352,46			
11/04/2022	1864	123/2022	Pago a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, liquidação 347 do empenho 161, Cheque 857483, Recibo CD 8313 ref. a Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.		167,11			
11/04/2022	1868	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 349 do empenho 94, Cheque 857482, Nota Fiscal 15869, 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, realizada em março de 2022.		280,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1870	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 350 do empenho 76, Cheque 857481, Nota Fiscal 1568 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.		6.500,00			
11/04/2022	1931	127/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 371 do empenho 165, Aviso de Débito 041.106, GUIA 2/24484 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
11/04/2022	1942	006/2022	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 375 do empenho 32, Aviso de Débito 041.101, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.		988,27			
11/04/2022	1944	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 3, Aviso de Débito 041.107, Nota Fiscal 124212 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 de abril de 2022.		30.295,02			
11/04/2022	1969	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 386 do empenho 93, Aviso de Débito 041.102, Nota Fiscal 1600 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza no mês de março para a Delegacia de Tangará da Serra.		284,76			
11/04/2022	2006	134/2022	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 399 do empenho 175, Aviso de Débito 041.109, Nota Fiscal 7 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.		8.400,00			
11/04/2022	2134	001/2022	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857480, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).		132,06			
11/04/2022	2186		Valor Resgatado no mês.	81.036,28				
11/04/2022	2196	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 413 do empenho 181, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.		2.328,00			
Acumulado até o dia:						259.007,21	259.007,21	0,00
13/04/2022	2172	001/2022	Transferência Bancária a Rafael Perin dos Reis, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		576,32			
13/04/2022	2187		Valor Resgatado no mês.	576,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259.583,53	259.583,53	0,00
14/04/2022	1922	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 368 do empenho 164, Aviso de Débito 140422, Recibo 001747/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		875,00			
14/04/2022	2197		Valor Resgatado no mês.	875,00				
Acumulado até o dia:						260.458,53	260.458,53	0,00
18/04/2022	1866	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.		183,06			
18/04/2022	2188		Valor Resgatado no mês.	183,06				
Acumulado até o dia:						260.641,59	260.641,59	0,00
20/04/2022	1767	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022	95.000,00				
20/04/2022	1768	110/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022	5.000,00				
20/04/2022	1872	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 351 do empenho 95, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.		422,40			
20/04/2022	1874	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 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 a março de 2022.		664,63			
20/04/2022	1876	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 353 do empenho 14, Aviso de Débito 042.010, Nota Fiscal 5441 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 referente a março de 2022.		100,00			
20/04/2022	1878	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 354 do empenho 65, Aviso de Débito 042.013, Nota Fiscal 1442 ref. a Valor empenhado a 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.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1880	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 042.015, Nota Fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.		1.100,00			
20/04/2022	1882	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.		380,31			
20/04/2022	1884	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 357 do empenho 6, Aviso de Débito 042.031, Nota Fiscal 9718 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 segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2021 a 06/07/2022. Sendo este em março de 2022.		352,00			
20/04/2022	1886	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 358 do empenho 31, Aviso de Débito 042.026, Nota Fiscal 2020189 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, realizado em março de 2022.		346,50			
20/04/2022	1888	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 359 do empenho 20, Aviso de Débito 042.027, Nota Fiscal 8100 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 o mês de março de 2022.		235,00			
20/04/2022	1890	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 360 do empenho 5, Aviso de Débito 042.029, Boleto Bancário 4363 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 a abril de 2022.		1.037,00			
20/04/2022	1892	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 361 do empenho 119, Aviso de Débito 042.028, Fatura de Serviço 842583, 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 do mês de março de 2022.		559,00			
20/04/2022	1894	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 362 do empenho 143, Aviso de Débito 002438/00005, Fatura 4457382032022001 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 no mês de março de 2022.		678,68			
20/04/2022	1896	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 363 do empenho 125, Cheque 857485, Nota Fiscal 763 ref. a 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 março de 2022.		4.119,43			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1899	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 364 do empenho 77, Cheque 857486, Contrato 06/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.		1.930,00			
20/04/2022	1900	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.006, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.).		19,11			
20/04/2022	1904	125/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 365 do empenho 162, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".		1.470,00			
20/04/2022	1906	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 366 do empenho 19, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.		950,00			
20/04/2022	1909	123/2022	Pago a CRISTINO DA SILVA TELLES, liquidação 367 do empenho 163, Transferência Bancária 200422, Recibo CD 3413 ref. a Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.		453,17			
20/04/2022	1924	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 369 do empenho 164, Transferência Bancária 200422, Recibo 001821/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		1.575,00			
20/04/2022	1926	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.		3.178,28			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1927	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.022, referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (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			
20/04/2022	1934	128/2022	Pago a Waleria dos S Cordeiro Eireli, liquidação 372 do empenho 166, Aviso de Débito 042.033, Nota Fiscal 14779 ref. a Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		914,35			
20/04/2022	1937	129/2022	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 373 do empenho 167, Aviso de Débito 042.032, Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.		1.478,20			
20/04/2022	1940	111/2022	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 374 do empenho 168, Aviso de Débito 042.025, Nota Fiscal 113072 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.		2.680,00			
20/04/2022	1946	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 377 do empenho 19, Aviso de Débito 042.018, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.		135,00			
20/04/2022	1950	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 378 do empenho 169, Aviso de Débito 042.014, Fatura 19461 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.		1.417,32			
20/04/2022	1953	130/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 379 do empenho 170, Transferência Bancária 200422, Outros 001815/2022 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1956	131/2022	Pago a Renato Ayres Brito, liquidação 380 do empenho 171, Transferência Bancária 200422, Outros 001818/2022 ref. a Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1958	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.		878,15			
20/04/2022	1960	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.011, Nota Fiscal 175262 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 ao consumo em março de 2022.		1.525,58			
20/04/2022	1961	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.012, Nota Fiscal 175262 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 a taxa administrativa sobre consumo em março de 2022.		30,51			
20/04/2022	1963	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 383 do empenho 2, Aviso de Débito 042.030, Nota Fiscal 175928 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.		5.551,00			
20/04/2022	1965	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 384 do empenho 2, Aviso de Débito 042.009, Nota Fiscal 175504 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.		168,66			
20/04/2022	1967	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 385 do empenho 122, Aviso de Débito 042.024, Nota Fiscal 6591936 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com inicio de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente abril de 2022.		7.439,08			
20/04/2022	1988	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 91, Cheque 857484, Nota Fiscal 2081 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.		1.176,00			
20/04/2022	1992	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.		1.416,59			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2026	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 402 do empenho 176, Transferência Bancária 200422, Fatura 68357 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.		4.312,61			
20/04/2022	2131	001	Pagamento guia PIS sobre folha mês 03/2022.		795,87			
20/04/2022	2132	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.020, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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			
20/04/2022	2133	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.021, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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			
20/04/2022	2158	001/2022	Pagamento Guia FGTS 03/2022.		24.274,50			
20/04/2022	2174	001/2022	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, Transferência Bancária 200422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para a colaboradora Iuryka Borges Fernandes.		395,38			
20/04/2022	2189		Valor Aplicação no mês		14.260,33			
20/04/2022	2215		Valor pago à maior Seta Serviços Terceirizados.		0,10			
Acumulado até o dia:						360.641,59	360.641,59	0,00
26/04/2022	1975	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 387 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00156, Fatura de Serviço 2204.006791098 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, 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.		541,96			
26/04/2022	1977	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 388 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00157, Fatura 2204.006789253 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.		293,41			
26/04/2022	2198		Valor Resgatado no mês.	835,37				
Acumulado até o dia:						361.476,96	361.476,96	0,00
27/04/2022	1970	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.701, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.).		331,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1971	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.).		91,65			
27/04/2022	1972	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.704, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a março de 2022.).		69,37			
27/04/2022	1973	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 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo N° 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.).		39,69			
27/04/2022	1980	132/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 389 do empenho 172, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1983	133/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 390 do empenho 173, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1993	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.702, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.).		147,84			
27/04/2022	2178	001/2022	Transferência entre Contas a Moisés da Costa Silva, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		1.185,06			
27/04/2022	2181	001/2022	Transferência Bancária a Rogério Severino de Andrade, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		573,28			
27/04/2022	2190		Valor Resgatado no mês.	3.938,61				
Acumulado até o dia:						365.415,57	365.415,57	0,00
28/04/2022	1995	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 394 do empenho 30, Seleccione... , Nota Fiscal 061.539.360 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Tangará da Serra, durante o mês março de 2022.		215,99			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1997	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 395 do empenho 30, Aviso de Débito 055038/00624, Nota Fiscal 061.688.672 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.		410,56			
28/04/2022	1999	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 396 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 061.713.627 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.		215,25			
28/04/2022	2001	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 397 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 062.214.087 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.		519,59			
28/04/2022	2003	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 398 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 060.934.050 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, durante o mês fevereiro de 2022.		5.845,76			
28/04/2022	2199		Valor Resgatado no mês.	7.207,15				
Acumulado até o dia:						372.622,72	372.622,72	0,00
29/04/2022	1985	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.		945,77			
29/04/2022	1986	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 042.902 CDA.DA4, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.).		98,70			
29/04/2022	2191		Valor Resgatado no mês.	1.044,47				
Acumulado até o dia:						373.667,19	373.667,19	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2024	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.		117,72			
01/04/2022	2039		Valor Aplicado no mês.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	117,72	109,72C
04/04/2022	2011	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.		29,00			
Acumulado até o dia:						8,00	146,72	138,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2017	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.		16,60			
05/04/2022	2040		Valor Aplicado no mês.	18,00				
05/04/2022	2051	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.		48,00			
Acumulado até o dia:						26,00	211,32	185,32C
06/04/2022	2041		Valor Aplicado no mês.	75,60				
Acumulado até o dia:						101,60	211,32	109,72C
12/04/2022	2042		Valor Aplicado no mês.	35,00				
Acumulado até o dia:						136,60	211,32	74,72C
13/04/2022	2043		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						141,60	211,32	69,72C
14/04/2022	2044		Valor Aplicado no mês.	42,81				
Acumulado até o dia:						184,41	211,32	26,91C
18/04/2022	2036	110/2022	Comprovante de Pagamento a Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Extrato 04/2022 , Recibo N.º Aplicativo Uber, conforme recibo anexo, utilização para deslocamento entre a avenida Carmindo de Campos ao CROMT.		14,67			
18/04/2022	2045		Valor Aplicado no mês.	14,67				
Acumulado até o dia:						199,08	225,99	26,91C
19/04/2022	2046		Valor Aplicado no mês.	21,91				
Acumulado até o dia:						220,99	225,99	5,00C
22/04/2022	2047		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						225,99	225,99	0,00
29/04/2022	2037	110	Comprovante de Pagamento a Raissa Moraes Cruzeiro, Transferência Bancária 290422, Recibo N.º 3499-37795-3, pagamento do debito da utilização da do aplicativo em 14/04/2022, utilização para deslocamento entre a avenida Carmindo de Campos ao CROMT, comprovante em anexo.	14,67				
29/04/2022	2048		aplicação no mês		14,67			
Acumulado até o dia:						240,66	240,66	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				0,00
26/04/2022	2097	110/2022	Referente ao repasse do CFO para o CROMT, da resolução CFO 245 de 21 de março de 2022, para auxílios mensais da áreas de fiscalização no Conselho Regional. conforme documento.	75.000,00				
26/04/2022	2098	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 260422, Extrato N.º 04/2022, conforme extrato.		75.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X		Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	2055		Recebido receita no mês	164,60				
01/04/2022	2056		Recebido receita compartilhada no mês	331.457,17				
01/04/2022	2101		Valor Aplicado no mês.		331.621,77			
Acumulado até o dia:						331.621,77	331.621,77	0,00
04/04/2022	1764	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022		80.000,00			
04/04/2022	2057		Recebido receita no mês	2.371,69				
04/04/2022	2058		Recebido receita compartilhada no mês	7.582,50				
04/04/2022	2102		Valor Aplicado no mês.	70.045,81				
Acumulado até o dia:						411.621,77	411.621,77	0,00
05/04/2022	2059		Recebido receita no mês	365,37				
05/04/2022	2060		Recebido receita compartilhada no mês	7.339,55				
05/04/2022	2103		Valor Aplicado no mês.		7.704,92			
Acumulado até o dia:						419.326,69	419.326,69	0,00
06/04/2022	2061		Recebido receita no mês	746,67				
06/04/2022	2062		Recebido receita compartilhada no mês	8.241,90				
06/04/2022	2104		Valor Aplicado no mês.		8.988,57			
Acumulado até o dia:						428.315,26	428.315,26	0,00
07/04/2022	1765	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022		80.000,00			
07/04/2022	2063		Recebido receita no mês	969,31				
07/04/2022	2064		Recebido receita compartilhada no mês	6.620,63				
07/04/2022	2105		Valor Aplicado no mês.	72.410,06				
Acumulado até o dia:						508.315,26	508.315,26	0,00
08/04/2022	2065		Recebido receita no mês	795,28				
08/04/2022	2066		Recebido receita compartilhada no mês	4.764,83				
08/04/2022	2106		Valor Aplicado no mês.		5.560,11			
Acumulado até o dia:						513.875,37	513.875,37	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1766	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022		10.000,00			
11/04/2022	2067		Recebido receita no mês	2.323,05				
11/04/2022	2068		Recebido receita compartilhada no mês	1.828,13				
11/04/2022	2107		Valor Aplicado no mês.	5.848,82				
Acumulado até o dia:						523.875,37	523.875,37	0,00
12/04/2022	2069		Recebido receita no mês	1.746,74				
12/04/2022	2070		Recebido receita compartilhada no mês	9.845,33				
12/04/2022	2108		Valor Aplicado no mês.		1.746,74			
Acumulado até o dia:						535.467,44	525.622,11	9.845,33D
13/04/2022	2071		Recebido receita no mês	1.073,15				
13/04/2022	2072		Recebido receita compartilhada no mês	5.850,48				
13/04/2022	2109		Valor Aplicado no mês.		6.923,63			
Acumulado até o dia:						542.391,07	532.545,74	9.845,33D
14/04/2022	2073		Recebido receita no mês	644,55				
14/04/2022	2074		Recebido receita compartilhada no mês	4.331,56				
14/04/2022	2110		Valor Aplicado no mês.		4.976,11			
Acumulado até o dia:						547.367,18	537.521,85	9.845,33D
18/04/2022	2075		Recebido receita no mês	5.931,63				
18/04/2022	2076		Recebido receita compartilhada no mês	4.903,34				
18/04/2022	2111		Valor Aplicado no mês.		10.834,97			
Acumulado até o dia:						558.202,15	548.356,82	9.845,33D
19/04/2022	2077		Recebido receita no mês	1.990,81				
19/04/2022	2078		Recebido receita compartilhada no mês	6.034,35				
19/04/2022	2112		Valor Aplicado no mês.		8.025,16			
Acumulado até o dia:						566.227,31	556.381,98	9.845,33D
20/04/2022	1767	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022		95.000,00			
20/04/2022	1768	110/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária , Extrato N.º Extrato 04/2022		5.000,00			
20/04/2022	2079		Recebido receita no mês	589,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2080		Recebido receita compartilhada no mês	3.418,02				
20/04/2022	2113		Valor Aplicado no mês.	95.992,76				
20/04/2022	2304	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		9.845,33			
20/04/2022	2305	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		15.178,99			
20/04/2022	2307		Valor transferido da conta aplicação do BB 315.310-x para a conta arrecadação 315.310-x abril de 2022	15.178,99				
Acumulado até o dia:						681.406,30	681.406,30	0,00
22/04/2022	2081		Recebido receita no mês	1.762,23				
22/04/2022	2082		Recebido receita compartilhada no mês	4.820,01				
22/04/2022	2114		Valor Aplicado no mês.		6.582,24			
Acumulado até o dia:						687.988,54	687.988,54	0,00
25/04/2022	2083		Recebido receita no mês	6.438,41				
25/04/2022	2084		Recebido receita compartilhada no mês	2.626,55				
25/04/2022	2139		Valor Aplicado no mês.		9.064,96			
Acumulado até o dia:						697.053,50	697.053,50	0,00
26/04/2022	2085		Recebido receita no mês	2.111,51				
26/04/2022	2086		Recebido receita compartilhada no mês	7.147,78				
26/04/2022	2140		Valor Aplicado no mês.		9.259,29			
26/04/2022	2147	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 26042022, Recibo N.º 115.840.001, 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				
26/04/2022	2148	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Aviso de Débito 26042022, Recibo N.º 12.220.419.010.301, 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:						716.323,56	716.323,56	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2087		Recebido receita no mês	3.477,64				
27/04/2022	2088		Recebido receita compartilhada no mês	6.041,09				
27/04/2022	2141		Valor Aplicado no mês.		9.518,73			
Acumulado até o dia:						725.842,29	725.842,29	0,00
28/04/2022	2089		Recebido receita no mês	517,72				
28/04/2022	2090		Recebido receita compartilhada no mês	4.203,23				
28/04/2022	2142		Valor Aplicado no mês.		4.720,95			
Acumulado até o dia:						730.563,24	730.563,24	0,00
29/04/2022	2091		Recebido receita no mês	1.505,86				
29/04/2022	2092		Recebido receita compartilhada no mês	7.431,84				
29/04/2022	2143		Valor Aplicado no mês.		8.937,70			
Acumulado até o dia:						739.500,94	739.500,94	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1			Saldo anterior:					2.091,80D
01/04/2022	2039		Valor aplicado no mês.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	2.083,80D
05/04/2022	2040		Valor aplicado no mês.		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26,00	2.065,80D
06/04/2022	2041		Valor aplicado no mês.		75,60			
Acumulado até o dia:						0,00	101,60	1.990,20D
12/04/2022	2042		Valor aplicado no mês.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,60	1.955,20D
13/04/2022	2043		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141,60	1.950,20D
14/04/2022	2044		Valor aplicado no mês.		42,81			
Acumulado até o dia:						0,00	184,41	1.907,39D
18/04/2022	2045		Valor aplicado no mês.		14,67			
Acumulado até o dia:						0,00	199,08	1.892,72D
19/04/2022	2046		Valor aplicado no mês.		21,91			
Acumulado até o dia:						0,00	220,99	1.870,81D
22/04/2022	2047		Valor aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225,99	1.865,81D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	2048		aplicação no mês	14,67				
29/04/2022	2054	110/2022	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos da S. Público Supremo Suprimentos Fundos, mês 04/2022.	12,98				
Acumulado até o dia:						27,65	225,99	1.893,46D
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	2115		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		57.472,35			
05/04/2022	2116		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 288 do empenho 44, Transferência Bancária 040522, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		330,97			
05/04/2022	2117		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 289 do empenho 45, Transferência Bancária 05042022, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento		9.482,19			
05/04/2022	2118	003/2022	Estorno do pagamento 246 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 910078 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.	1.678,45				
05/04/2022	2120	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.	83,49				
05/04/2022	2125	004/2022	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.	4.483,24				
05/04/2022	2127	001/2022	Valor referente ao liquido da folha mês 03/2022.	60.612,97				
Acumulado até o dia:						66.858,15	67.285,51	427,36C
06/04/2022	1910	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040601, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	1911	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.601, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
06/04/2022	1912	033/2022	Referente retenção de impostos faturas energisa Tangará da Serra, mês 01 e 02/2022	26,00				
06/04/2022	1914	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
06/04/2022	1915	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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			
06/04/2022	1916	033/2022	Referente retenção de impostos faturas energisa SINOP, mês 01 e 02/2022.	36,09				
Acumulado até o dia:						66.920,24	67.347,60	427,36C
07/04/2022	2135		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		179,84			
07/04/2022	2136		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		102,07			
07/04/2022	2137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		6.238,19			
07/04/2022	2138	001/2022	Pagamento guia FGTS 03/2022.	6.520,10				
Acumulado até o dia:						73.440,34	73.867,70	427,36C
11/04/2022	1842	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 340 do empenho 154, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.		6.880,00			
11/04/2022	1844	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 341 do empenho 155, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak E kit de ferramenta para uso do setor de TI.		871,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1847	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 342 do empenho 156, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.		945,00			
11/04/2022	1848	118/2022	Pagamento Quality Tecnologia, NF 13013	8.696,00				
11/04/2022	2122	006/2022	Estorno do pagamento 393 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Aviso de Débito 050422, Fatura de Serviço 79178 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:						82.563,70	82.563,70	0,00
18/04/2022	2036	110/2022	Comprovante de Pagamento a Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Extrato 04/2022 , Recibo N.º Aplicativo Uber, conforme recibo anexo, utilização para deslocamento entre a avenida Carmino de Campos ao CROMT.	14,67				
Acumulado até o dia:						82.578,37	82.563,70	14,67D
20/04/2022	2128		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 293 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		3,33			
20/04/2022	2129	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 294 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		12,76			
20/04/2022	2130		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 295 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		779,78			
20/04/2022	2131	001	Pagamento guia PIS sobre folha mês 03/2022.	795,87				
20/04/2022	2151	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).		7.014,16			
20/04/2022	2152		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 302 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		71,67			
20/04/2022	2153		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 303 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		274,33			
20/04/2022	2154		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 304 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		16.765,10			
20/04/2022	2155	001	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2156	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária).		38,00			
20/04/2022	2157	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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			
20/04/2022	2158	001/2022	Pagamento Guia FGTS 03/2022.	24.274,50				
20/04/2022	2215		Valor pago à maior Seta Serviços Terceirizados.	0,10				
Acumulado até o dia:						107.648,84	107.634,07	14,77D
29/04/2022	2037	110	Comprovante de Pagamento a Raissa Moraes Cruzeiro, Transferência Bancária 290422, Recibo N.º 3499-37795-3, pagamento do debito da utilização da do aplicativo em 14/04/2022, utilização para deslocamento entre a avenida Carmino de Campos ao CROMT, comprovante em anexo.		14,67			
Acumulado até o dia:						107.648,84	107.648,74	0,10D
Conta: 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2056		Recebido receita compartilhada no mês		331.457,17			
Acumulado até o dia:						0,00	331.457,17	331.457,17C
04/04/2022	2058		Recebido receita compartilhada no mês		7.582,50			
Acumulado até o dia:						0,00	339.039,67	339.039,67C
05/04/2022	2060		Recebido receita compartilhada no mês		7.339,55			
Acumulado até o dia:						0,00	346.379,22	346.379,22C
06/04/2022	2062		Recebido receita compartilhada no mês		8.241,90			
Acumulado até o dia:						0,00	354.621,12	354.621,12C
07/04/2022	2064		Recebido receita compartilhada no mês		6.620,63			
Acumulado até o dia:						0,00	361.241,75	361.241,75C
08/04/2022	2066		Recebido receita compartilhada no mês		4.764,83			
Acumulado até o dia:						0,00	366.006,58	366.006,58C
11/04/2022	2068		Recebido receita compartilhada no mês		1.828,13			
Acumulado até o dia:						0,00	367.834,71	367.834,71C
12/04/2022	2070		Recebido receita compartilhada no mês		9.845,33			
Acumulado até o dia:						0,00	377.680,04	377.680,04C
13/04/2022	2072		Recebido receita compartilhada no mês		5.850,48			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	383.530,52	383.530,52C
14/04/2022	2074		Recebido receita compartilhada no mês		4.331,56			
Acumulado até o dia:						0,00	387.862,08	387.862,08C
18/04/2022	2076		Recebido receita compartilhada no mês		4.903,34			
Acumulado até o dia:						0,00	392.765,42	392.765,42C
19/04/2022	2078		Recebido receita compartilhada no mês		6.034,35			
Acumulado até o dia:						0,00	398.799,77	398.799,77C
20/04/2022	2080		Recebido receita compartilhada no mês		3.418,02			
Acumulado até o dia:						0,00	402.217,79	402.217,79C
22/04/2022	2082		Recebido receita compartilhada no mês		4.820,01			
Acumulado até o dia:						0,00	407.037,80	407.037,80C
25/04/2022	2084		Recebido receita compartilhada no mês		2.626,55			
Acumulado até o dia:						0,00	409.664,35	409.664,35C
26/04/2022	2086		Recebido receita compartilhada no mês		7.147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	416.812,13	416.812,13C
27/04/2022	2088		Recebido receita compartilhada no mês		6.041,09			
Acumulado até o dia:						0,00	422.853,22	422.853,22C
28/04/2022	2090		Recebido receita compartilhada no mês		4.203,23			
Acumulado até o dia:						0,00	427.056,45	427.056,45C
29/04/2022	2092		Recebido receita compartilhada no mês		7.431,84			
29/04/2022	2250		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício relativo ao mês de abril de 2022	475.036,89				
29/04/2022	2251		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior relativo ao mês de abril de 2022	1.271,31				
29/04/2022	2252		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício relativo ao mês de abril de 2022	109.654,26				
29/04/2022	2253		Recebido receita referente taxa de inscrição PF relativo ao mês de abril de 2022	7.221,19				
29/04/2022	2254		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ relativo ao mês de abril de 2022	3.142,67				
29/04/2022	2255		Recebido receita referente a taxa de expedição de certidões PF relativo ao mês de abril de 2022	20,00				
29/04/2022	2256		Recebido receita referente multa s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022	2.228,38				
29/04/2022	2257		Recebido receita referente multa processo ético relativo ao mês de abril de 2022	1.796,10				
29/04/2022	2258		Recebido receita referente juros s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022	4.284,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	2259		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	27.043,11				
29/04/2022	2260		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	8.304,75				
29/04/2022	2261		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	309,38				
29/04/2022	2262		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	3.164,43				
29/04/2022	2263		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022	1.593,81				
29/04/2022	2264		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	330,54				
29/04/2022	2265		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	21,62				
29/04/2022	2266		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	911,09				
29/04/2022	2267		Recebido receita referente restituições relativo ao mês de abril de 2022	117,56				
29/04/2022	2269	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 432 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 04/2022, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança		211.963,13			
Acumulado até o dia:						646.451,42	646.451,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	2055		Recebido receita no mês		164,60			
Acumulado até o dia:						0,00	164,60	164,60C
04/04/2022	2057		Recebido receita no mês		2.371,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,29	2.536,29C
05/04/2022	2059		Recebido receita no mês		365,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,66	2.901,66C
06/04/2022	2061		Recebido receita no mês		746,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,33	3.648,33C
07/04/2022	2063		Recebido receita no mês		969,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.617,64	4.617,64C
08/04/2022	2065		Recebido receita no mês		795,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.412,92	5.412,92C
11/04/2022	2067		Recebido receita no mês		2.323,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.735,97	7.735,97C
12/04/2022	2069		Recebido receita no mês		1.746,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.482,71	9.482,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	2071		Recebido receita no mês		1.073,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.555,86	10.555,86C
14/04/2022	2073		Recebido receita no mês		644,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,41	11.200,41C
18/04/2022	2075		Recebido receita no mês		5.931,63			
Acumulado até o dia:						0,00	17.132,04	17.132,04C
19/04/2022	2077		Recebido receita no mês		1.990,81			
Acumulado até o dia:						0,00	19.122,85	19.122,85C
20/04/2022	2079		Recebido receita no mês		589,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.712,07	19.712,07C
22/04/2022	2081		Recebido receita no mês		1.762,23			
Acumulado até o dia:						0,00	21.474,30	21.474,30C
25/04/2022	2083		Recebido receita no mês		6.438,41			
Acumulado até o dia:						0,00	27.912,71	27.912,71C
26/04/2022	2085		Recebido receita no mês		2.111,51			
Acumulado até o dia:						0,00	30.024,22	30.024,22C
27/04/2022	2087		Recebido receita no mês		3.477,64			
Acumulado até o dia:						0,00	33.501,86	33.501,86C
28/04/2022	2089		Recebido receita no mês		517,72			
Acumulado até o dia:						0,00	34.019,58	34.019,58C
29/04/2022	2091		Recebido receita no mês		1.505,86			
29/04/2022	2235		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício abril de 2022 - cartão de crédito Selfpay	17.223,04				
29/04/2022	2236		Recebido receita referente inscrição PF abril de 2022 - cartão de crédito	508,95				
29/04/2022	2237		Recebido outras receitas de serviços abril de 2022 cartão de crédito	149,52				
29/04/2022	2238		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	20.140,03				
29/04/2022	2239		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	555,00				
29/04/2022	2240		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	29,19				
29/04/2022	2241		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	197,39				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	2242		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	2.623,15				
29/04/2022	2243		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	31,60				
29/04/2022	2244		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	1,60				
29/04/2022	2245		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	32,44				
29/04/2022	2246		Recebido receita referente multa eleitoral abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	481,21				
29/04/2022	2248	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 430 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022		6.447,68			
Acumulado até o dia:						41.973,12	41.973,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:					21.912,62D
01/04/2022								
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
20/04/2022	2309		Transferência Bancária a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Transferência Bancária, referente bloqueio judicial ação trabalhista	2.265,28				
Acumulado até o dia:						2.265,28	0,00	5.791,64D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.03 - Ação Cível Matheus Motter Batista - Proc. 080001107-70.2020.8.12.0011			Saldo anterior:					10.010,77D
26/04/2022	2147	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 26042022, Recibo N.º 115.840.001, 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			
26/04/2022	2148	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Aviso de Débito 26042022, Recibo N.º 12.220.419.010.301, 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	10.010,77	10.010,77D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.04 - Bloqueio Judicial - Ação Trabalhista- Ana Flavia Silva Assunção Marques			Saldo anterior:					0,00
20/04/2022	2308		Transferência entre contas referente bloqueio de ação trabalhista de Ana Flávia Silva Assunção Marques	528,80				
Acumulado até o dia:						528,80	0,00	528,80D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - 315.100-X Poupança-Ouro Diária			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	2310		Receita referente saldo da conta poupança 315.100-x, conforme extrato bancário	2.732,74				
Acumulado até o dia:						2.732,74	0,00	2.732,74D
07/04/2022	2311		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras jan/abr/22	61,34				
Acumulado até o dia:						2.794,08	0,00	2.794,08D
20/04/2022	2308		Transferência entre contas referente bloqueio de ação trabalhista de Ana Flávia Silva Assunção Marques		528,80			
20/04/2022	2309		Transferência Bancária a 1ª Vara Federal de Londrina PR, Transferência Bancária, referente bloqueio judicial ação trabalhista		2.265,28			
Acumulado até o dia:						2.794,08	2.794,08	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - 315.100-X BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT				Saldo anterior:				422.588,36D
20/04/2022	2307		Valor transferido da conta aplicação do BB 315.310-x para a conta arrecadação 315.310-x abril de 2022		15.178,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.178,99	407.409,37D
26/04/2022	2098	110/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 260422, Extrato N.º 04/2022, conforme extrato.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	15.178,99	482.409,37D
29/04/2022	2099	110/2022	referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos de conta aplicação no mês de 04/2022.	2.686,44				
Acumulado até o dia:						77.686,44	15.178,99	485.095,81D
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - 315.310-X BB.APLIC. C.PRZ-APL.AUT				Saldo anterior:				1.564.323,28D
01/04/2022	2101		Valor Aplicado no mês.	331.621,77				
Acumulado até o dia:						331.621,77	0,00	1.895.945,05D
04/04/2022	2102		Valor Aplicado no mês.		70.045,81			
Acumulado até o dia:						331.621,77	70.045,81	1.825.899,24D
05/04/2022	2103		Valor Aplicado no mês.	7.704,92				
Acumulado até o dia:						339.326,69	70.045,81	1.833.604,16D
06/04/2022	2104		Valor Aplicado no mês.	8.988,57				
Acumulado até o dia:						348.315,26	70.045,81	1.842.592,73D
07/04/2022	2105		Valor Aplicado no mês.		72.410,06			
Acumulado até o dia:						348.315,26	142.455,87	1.770.182,67D
08/04/2022	2106		Valor Aplicado no mês.	5.560,11				
Acumulado até o dia:						353.875,37	142.455,87	1.775.742,78D
11/04/2022	2107		Valor Aplicado no mês.		5.848,82			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353.875,37	148.304,69	1.769.893,96D
12/04/2022	2108		Valor Aplicado no mês.	1.746,74				
Acumulado até o dia:						355.622,11	148.304,69	1.771.640,70D
13/04/2022	2109		Valor Aplicado no mês.	6.923,63				
Acumulado até o dia:						362.545,74	148.304,69	1.778.564,33D
14/04/2022	2110		Valor Aplicado no mês.	4.976,11				
Acumulado até o dia:						367.521,85	148.304,69	1.783.540,44D
18/04/2022	2111		Valor Aplicado no mês.	10.834,97				
Acumulado até o dia:						378.356,82	148.304,69	1.794.375,41D
19/04/2022	2112		Valor Aplicado no mês.	8.025,16				
Acumulado até o dia:						386.381,98	148.304,69	1.802.400,57D
20/04/2022	2113		Valor Aplicado no mês.		95.992,76			
Acumulado até o dia:						386.381,98	244.297,45	1.706.407,81D
22/04/2022	2114		Valor Aplicado no mês.	6.582,24				
Acumulado até o dia:						392.964,22	244.297,45	1.712.990,05D
25/04/2022	2139		Valor Aplicado no mês.	9.064,96				
Acumulado até o dia:						402.029,18	244.297,45	1.722.055,01D
26/04/2022	2140		Valor Aplicado no mês.	9.259,29				
Acumulado até o dia:						411.288,47	244.297,45	1.731.314,30D
27/04/2022	2141		Valor Aplicado no mês.	9.518,73				
Acumulado até o dia:						420.807,20	244.297,45	1.740.833,03D
28/04/2022	2142		Valor Aplicado no mês.	4.720,95				
Acumulado até o dia:						425.528,15	244.297,45	1.745.553,98D
29/04/2022	2143		Valor Aplicado no mês.	8.937,70				
29/04/2022	2144	110/2022	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos no mês de Abril de 2022.	11.042,28				
Acumulado até o dia:						445.508,13	244.297,45	1.765.533,96D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - 315.332-0 BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT				Saldo anterior:				3.197,39D
04/04/2022	2183		Valor Aplicado no mês.	19.387,03				
Acumulado até o dia:						19.387,03	0,00	22.584,42D
05/04/2022	2184		Valor Resgatado no mês.		6.702,88			
Acumulado até o dia:						19.387,03	6.702,88	15.881,54D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	2185		Valor Resgatado no mês.		1.268,05			
Acumulado até o dia:						19.387,03	7.970,93	14.613,49D
07/04/2022	2192		Valor Aplicado no mês.	73.479,90				
Acumulado até o dia:						92.866,93	7.970,93	88.093,39D
11/04/2022	2186		Valor Resgatado no mês.		81.036,28			
Acumulado até o dia:						92.866,93	89.007,21	7.057,11D
13/04/2022	2187		Valor Resgatado no mês.		576,32			
Acumulado até o dia:						92.866,93	89.583,53	6.480,79D
14/04/2022	2197		Valor Resgatado no mês.		875,00			
Acumulado até o dia:						92.866,93	90.458,53	5.605,79D
18/04/2022	2188		Valor Resgatado no mês.		183,06			
Acumulado até o dia:						92.866,93	90.641,59	5.422,73D
20/04/2022	2189		Valor Aplicado no mês.	14.260,33				
Acumulado até o dia:						107.127,26	90.641,59	19.683,06D
26/04/2022	2198		Valor Resgatado no mês.		835,37			
Acumulado até o dia:						107.127,26	91.476,96	18.847,69D
27/04/2022	2190		Valor Resgatado no mês.		3.938,61			
Acumulado até o dia:						107.127,26	95.415,57	14.909,08D
28/04/2022	2199		Valor Resgatado no mês.		7.207,15			
Acumulado até o dia:						107.127,26	102.622,72	7.701,93D
29/04/2022	2191		Valor Resgatado no mês.		1.044,47			
29/04/2022	2200	110/2022	Receita de juros aplicação mês 04/2022.	122,68				
Acumulado até o dia:						107.249,94	103.667,19	6.780,14D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física				Saldo anterior:			2.081.610,69D	
29/04/2022	2235		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício abril de 2022 - cartão de crédito Selfpay		17.223,04			
29/04/2022	2250		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício relativo ao mês de abril de 2022		475.036,89			
Acumulado até o dia:						0,00	492.259,93	1.589.350,76D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica				Saldo anterior:			140.800,05D	
29/04/2022	2252		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício relativo ao mês de abril de 2022		109.654,26			
Acumulado até o dia:						0,00	109.654,26	31.145,79D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.04	- Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física		Saldo anterior:				574.812,94D
29/04/2022	2251		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior relativo ao mês de abril de 2022		1.271,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,31	573.541,63D
Conta:	1.1.2.2.1.05	- Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				86.363,19D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.363,19D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- Raissa Morais Cruzeiro		Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2025	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.	117,72				
01/04/2022	2027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento S/Nº utilização para deposito de cheque para pagamento de diárias de viagem da Presidente deste CROMT.		8,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 016.551 -Techno Soluções em Informática e El-Eletrônica Ltda, aquisição de baterias ou pilhas de lítio tamanho AAA marca Elgin, ao CROMT.		30,00	117,72	8,00	109,72D
12/04/2022	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº EBI9BKX , ao estacionamento Luxemburgo Park Ltda, utilizado para efetuar os depósitos bancários do dia 11/04/2022 aos fornecedores deste CROMT.		5,00			
Acumulado até o dia:						117,72	43,00	74,72D
13/04/2022	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº 1RWNQMZE Estacionamento Luxemburgo Park Ltda, para ir a Prefeitura Municipal de Cuiabá, protocolar ofício do CROMT .		5,00			
Acumulado até o dia:						117,72	48,00	69,72D
14/04/2022	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Uber Nº 13/04/22, utilizado para levar o nobreak deste CROMT, para a manutenção na assistência técnica especializada.		13,95			
14/04/2022	2032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 13/04/22 - utilizado para o retorno da assistência técnica especializada a sede do CROMT.		10,93			
14/04/2022	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 13/04/22 utilizado para levar o alicate de amperímetro assistência técnica especializada.		17,93			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117,72	90,81	26,91D
19/04/2022	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 18/04/2022, utilização de aplicativo para o deslocamento a empresa Citavel em Várzea Grande - MT, para buscar o veículo C3 deste CROMT, que estava em manutenção.		21,91			
Acumulado até o dia:						117,72	112,72	5,00D
22/04/2022	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº ENDJ70GD, Estacionamento Luxemburgo Park Ltda, utilização para depósitos de cheques de pagamentos aos fornecedores do CROMT.		5,00			
Acumulado até o dia:						117,72	117,72	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.20 - Gilmar Pereira Batista				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2052	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						48,00	0,00	48,00D
06/04/2022	2053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao período de 05/04/2022 a 06/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7893 - Comercial de bebidas Tancerva Ltda, aquisição de água mineral de garrafão de 20 litros, para a Delegacia Regional.		48,00			
Acumulado até o dia:						48,00	48,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Elma G.Torres Marques Da Silva				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2018	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.	16,60				
Acumulado até o dia:						16,60	0,00	16,60D
06/04/2022	2020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Urbano do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA. utilização para deslocamento entre a Delegacia Regional ao Correios, identificação Placa QQR8G71.		8,40			
06/04/2022	2021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Urbano do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA. utilização de retorno do Correios para Delegacia Regional.		8,20			
Acumulado até o dia:						16,60	16,60	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Silvania camacho Ramos				Saldo anterior:				0,00
04/04/2022	2012	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.	29,00				
Acumulado até o dia:						29,00	0,00	29,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 21943343 - Ricardo Marques Rezende - aquisição de agua mineral para a Delegacia Regional.		18,00			
Acumulado até o dia:						29,00	18,00	11,00D
06/04/2022	2014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 96.787 - Eletrica Falcão Ltda, aquisição de lâmpada fluorescente 20w T10 6400K Tubular, para a Delegacia Regional.		11,00			
Acumulado até o dia:						29,00	29,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2160	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 405 do empenho 49, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.		4.908,57			
05/04/2022	2161	001/2022	Pagamento 13º salário parcela aniversário Claudia Almeida Gomes	4.908,57				
Acumulado até o dia:						4.908,57	4.908,57	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2163	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 46, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias ref. a férias e 1/3 de férias, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.		1.885,85			
05/04/2022	2164	001/2022	Transferência entre Contas a Jessica de Castro Franchischini, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias N.º 04/2022.	1.885,85				
Acumulado até o dia:						1.885,85	1.885,85	0,00
06/04/2022	2165	001/2022	Transferência entre Contas a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, Transferência Bancária 060422, Recibo de Férias N.º 04/2022.	850,99				
06/04/2022	2167	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 46, Transferência Bancária 06042022, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Jéssika Sheyenne Cardoso.		850,99			
Acumulado até o dia:						2.736,84	2.736,84	0,00
13/04/2022	2171	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 46, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		623,04			
13/04/2022	2172	001/2022	Transferência Bancária a Rafael Perin dos Reis, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.	623,04				
Acumulado até o dia:						3.359,88	3.359,88	0,00
20/04/2022	2174	001/2022	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, Transferência Bancária 200422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para a colaboradora Iuryka Borges Fernandes.	427,43				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2175	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 46, Transferência Bancária 2004222, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.		427,43			
Acumulado até o dia:						3.787,31	3.787,31	0,00
27/04/2022	2177	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		1.282,28			
27/04/2022	2178	001/2022	Transferência entre Contas a Moisés da Costa Silva, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Moisés da Costa Silva.	1.282,28				
27/04/2022	2180	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 412 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 0FA.F25 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		619,76			
27/04/2022	2181	001/2022	Transferência Bancária a Rogério Severino de Andrade, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.	619,76				
Acumulado até o dia:						5.689,35	5.689,35	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				196,73D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	196,73D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				13.669,87D
01/04/2022								
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:				1.006.647,50D
29/04/2022	2238		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		20.140,03			
29/04/2022	2239		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		555,00			
29/04/2022	2240		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		29,19			
29/04/2022	2241		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		197,39			
29/04/2022	2259		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		27.043,11			
29/04/2022	2260		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		8.304,75			
29/04/2022	2261		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		309,38			
29/04/2022	2262		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		3.164,43			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.743,28	946.904,22D
Conta:	1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos			Saldo anterior:				4.661,12D
20/04/2022	2093		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	3.995,25D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis			Saldo anterior:				1.286,61D
20/04/2022	2094		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	1.102,82D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				119.257,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				147.122,20D
11/04/2022	1841	118/2022	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	0,00	154.002,20D
27/04/2022	1791	112/2022	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 13047 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.	6.118,45				
Acumulado até o dia:						12.998,45	0,00	160.120,65D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				765,96D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765,96D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				40.976,14D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.976,14D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.939,77D
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.939,77D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				8.514,01D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.514,01D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações	Saldo anterior:				9.857,63D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.857,63D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				16.994,60D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.994,60D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.167.255,07D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.167.255,07D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Terrenos	Saldo anterior:				124.437,50D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.437,50D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				490.261,93D
11/04/2022	2005	134/2022	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	498.661,93D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.801,12D
01/04/2022								
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:				55.728,46C
28/04/2022	1792		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/04/2022.		73,17			
28/04/2022	1793		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/04/2022.		2,21			
28/04/2022	1794		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/04/2022.		50,16			
28/04/2022	1795		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/04/2022.		281,41			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1796		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/04/2022.		11,46			
Acumulado até o dia:						0,00	418,41	56.146,87C
30/04/2022	2312		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2022.		430,91			
30/04/2022	2313		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 30/04/2022.		940,99			
30/04/2022	2314		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.		918,43			
30/04/2022	2315		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.		353,07			
30/04/2022	2316		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.		48,90			
30/04/2022	2317		Depreciação de Veículos em 30/04/2022.		1.810,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,03	60.649,49C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			Saldo anterior:				623.542,41C
30/04/2022	2318		Depreciação de Edifício em 30/04/2022.		3.890,82			
30/04/2022	2319		Depreciação de Obras e Instalações em 30/04/2022.		1.634,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.524,99	629.067,40C
Conta:	1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:				43.767,38D
01/04/2022								
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:				77.596,46C
05/04/2022	2115		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	67.783,30				
05/04/2022	2116		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 288 do empenho 44, Transferência Bancária 040522, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento	330,97				
05/04/2022	2117		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 289 do empenho 45, Transferência Bancária 05042022, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento	9.482,19				
Acumulado até o dia:						77.596,46	0,00	0,00
30/04/2022	2211		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 04/2022		66.282,89			
30/04/2022	2212		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, anuênio cfe folha de pagamento 04/2022		311,73			
30/04/2022	2213		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 04/2022		9.173,02			
Acumulado até o dia:						77.596,46	75.767,64	75.767,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução			Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2115		Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 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
11/04/2022	2134	001/2022	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857480, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 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:	2.1.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:				57.800,13C
05/04/2022	2162	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.		1.885,85			
05/04/2022	2163	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 46, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias ref. a férias e 1/3 de férias, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.	1.885,85				
Acumulado até o dia:						1.885,85	1.885,85	57.800,13C
06/04/2022	2166	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.		850,99			
06/04/2022	2167	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 46, Transferência Bancária 06042022, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.	850,99				
Acumulado até o dia:						2.736,84	2.736,84	57.800,13C
13/04/2022	2170	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		623,04			
13/04/2022	2171	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 46, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.	623,04				
Acumulado até o dia:						3.359,88	3.359,88	57.800,13C
20/04/2022	2173	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.		427,43			
20/04/2022	2175	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 46, Transferência Bancária 2004222, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.	427,43				
Acumulado até o dia:						3.787,31	3.787,31	57.800,13C
27/04/2022	2176	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		1.282,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2177	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Moisés da Costa Silva.	1.282,28				
27/04/2022	2179	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		619,76			
27/04/2022	2180	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 412 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 0FA.F25 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.	619,76				
Acumulado até o dia:						5.689,35	5.689,35	57.800,13C
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de férias 04/2022		11.358,73			
Acumulado até o dia:						5.689,35	17.048,08	69.158,86C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				18.490,34C
20/04/2022	2153		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 303 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	274,33				
Acumulado até o dia:						274,33	0,00	18.216,01C
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de INSS s/ férias 04/2022		2.441,41			
Acumulado até o dia:						274,33	2.441,41	20.657,42C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				5.198,94C
07/04/2022	2136		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	102,07				
Acumulado até o dia:						102,07	0,00	5.096,87C
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de FGTS s/ férias 04/2022		908,46			
Acumulado até o dia:						102,07	908,46	6.005,33C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				649,87C
20/04/2022	2129	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 294 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	12,76				
Acumulado até o dia:						12,76	0,00	637,11C
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de PIS s/ férias 04/2022		113,59			
Acumulado até o dia:						12,76	113,59	750,70C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				16.636,28C
05/04/2022	2159	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.		4.908,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2160	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 405 do empenho 49, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.	4.908,57				
Acumulado até o dia:						4.908,57	4.908,57	16.636,28C
30/04/2022	2209		Valor referente provisão 13º salário 04/2022		6.551,50			
Acumulado até o dia:						4.908,57	11.460,07	23.187,78C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:					4.161,58C
20/04/2022	2152		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 302 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	71,67				
Acumulado até o dia:						71,67	0,00	4.089,91C
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário 04/2022		1.408,53			
Acumulado até o dia:						71,67	1.408,53	5.498,44C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					1.416,07C
07/04/2022	2135		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	179,84				
Acumulado até o dia:						179,84	0,00	1.236,23C
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário 04/2022		524,11			
Acumulado até o dia:						179,84	524,11	1.760,34C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:					193,52C
20/04/2022	2128		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 293 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	3,33				
Acumulado até o dia:						3,33	0,00	190,19C
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 04/2022		65,50			
Acumulado até o dia:						3,33	65,50	255,69C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					506,48C
06/04/2022	1910	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040601, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	1911	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.601, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1913	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.602, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1914	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1915	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.603, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1917	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.604, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1918	033/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.605, referente a Retenção Energisa conforme retenção (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				
06/04/2022	1919	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 040.606, referente a Retenção 6190 conforme retenção (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:						480,88	0,00	25,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1866	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.)		19,11			
Acumulado até o dia:						480,88	19,11	44,71C
20/04/2022	1874	063/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a março de 2022.)		69,37			
20/04/2022	1882	077/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo N° 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.)		39,69			
20/04/2022	1900	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.006, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.)	19,11				
20/04/2022	1926	075/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.)		331,72			
20/04/2022	1958	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.)		91,65			
20/04/2022	1992	031/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.)		147,84			
Acumulado até o dia:						499,99	699,38	705,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1975	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 387 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00156, Fatura de Serviço 2204.006791098 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, 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.)		56,55			
26/04/2022	1977	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 388 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00157, Fatura 2204.006789253 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.)		30,61			
Acumulado até o dia:						499,99	786,54	793,03C
27/04/2022	1970	075/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.701, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.).	331,72				
27/04/2022	1971	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.).	91,65				
27/04/2022	1972	063/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.704, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 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 a março de 2022.).	69,37				
27/04/2022	1973	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 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.).	39,69				
27/04/2022	1993	031/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.702, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.).	147,84				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.180,26	786,54	112,76C
28/04/2022	1995	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 394 do empenho 30, Seleccione... , Nota Fiscal 061.539.360 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Tangará da Serra, durante o mês março de 2022.)		13,37			
28/04/2022	1997	033/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 395 do empenho 30, Aviso de Débito 055038/00624, Nota Fiscal 061.688.672 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.)		25,45			
28/04/2022	1999	033/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 396 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 061.713.627 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.)		12,04			
28/04/2022	2001	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 397 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 062.214.087 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.)		28,96			
28/04/2022	2003	033/2022	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 398 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 060.934.050 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, durante o mês fevereiro de 2022.)		353,35			
Acumulado até o dia:						1.180,26	1.219,71	545,93C
29/04/2022	1985	045/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.)		98,70			
29/04/2022	1986	045/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 042.902 CDA.DA4, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.).	98,70				
29/04/2022	2214		Valor referente ajuste de conta referente 2021	25,60				
Acumulado até o dia:						1.304,56	1.318,41	520,33C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				16.765,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2154		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 304 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	16.765,10				
Acumulado até o dia:						16.765,10	0,00	0,00
30/04/2022	2202		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS s/ férias 04/2022		924,55			
30/04/2022	2203		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		16.267,64			
Acumulado até o dia:						16.765,10	17.192,19	17.192,19C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.238,19C
07/04/2022	2137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	6.238,19				
Acumulado até o dia:						6.238,19	0,00	0,00
30/04/2022	2204		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 4/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 2022		392,71			
30/04/2022	2205		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS		343,99			
30/04/2022	2206		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO/		6.053,07			
Acumulado até o dia:						6.238,19	6.789,77	6.789,77C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER				Saldo anterior:				779,78C
20/04/2022	2130		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 295 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	779,78				
Acumulado até o dia:						779,78	0,00	0,00
30/04/2022	2207		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS S/ FÉRIAS		43,00			
30/04/2022	2208		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		756,63			
Acumulado até o dia:						779,78	799,63	799,63C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2024	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.	117,72				
01/04/2022	2025	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.		117,72			
Acumulado até o dia:						117,72	117,72	0,00
04/04/2022	2011	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.	29,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	2012	110/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.		29,00			
Acumulado até o dia:						146,72	146,72	0,00
05/04/2022	2017	110	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.	16,60				
05/04/2022	2018	110	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.		16,60			
05/04/2022	2051	110/20	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.	48,00				
05/04/2022	2052	110/20	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.		48,00			
Acumulado até o dia:						211,32	211,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	1770	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.		60,00			
05/04/2022	1771	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.	60,00				
05/04/2022	2118	003/2022	Estorno do pagamento 246 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 910078 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.		1.678,45			
05/04/2022	2119	003/2022		1.678,45				
05/04/2022	2120	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.		83,49			
05/04/2022	2121	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	83,49				
05/04/2022	2125	004/2022	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.		4.483,24			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2126	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6516659, em função de	4.483,24				
Acumulado até o dia:						6.305,18	6.305,18	0,00
11/04/2022	1773	013/2022	Liquidado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.		130,00			
11/04/2022	1774	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.	130,00				
11/04/2022	1775	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022		130,00			
11/04/2022	1776	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 315 do empenho 16, Aviso de Débito 41.104, Nota Fiscal 180 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022.	130,00				
11/04/2022	1777	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5355 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 paga pagamento de março de 2022.		95,00			
11/04/2022	1778	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 316 do empenho 15, Aviso de Débito 041.105, Nota Fiscal 5355 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento de março de 2022.	95,00				
11/04/2022	1780	027/2022	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 965 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.		228,14			
11/04/2022	1781	022/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 317 do empenho 146, Aviso de Débito 041.108, Nota Fiscal 965 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.	228,14				
11/04/2022	1782	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2022531 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		488,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1783	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 318 do empenho 67, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 2022531 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	488,00				
11/04/2022	1784	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7467 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 2º termo aditivo ao contrato 29/2020, vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms, durante o mês de fevereiro de 2022.		557,44			
11/04/2022	1785	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 319 do empenho 38, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 7467 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, com vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms durante o mês de março de 2022.	557,44				
11/04/2022	1786	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, durante o mês de março de 2022.		459,00			
11/04/2022	1787	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 320 do empenho 26, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT durante o mês de março de 2022.	459,00				
11/04/2022	1788	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.		1.788,95			
11/04/2022	1789	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 321 do empenho 97, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.	1.788,95				
11/04/2022	1797	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 796103 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 correspondente a março de 2022.		139,90			
11/04/2022	1798	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 323 do empenho 17, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 796103 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 correspondente a março de 2022.	139,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1801	113/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 108243 do favorecido Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.		200,14			
11/04/2022	1802	113/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 108243 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.	200,14				
11/04/2022	1804	114/2022	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 109752 do favorecido Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.		20,00			
11/04/2022	1805	114/2022	Pago a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, liquidação 325 do empenho 149, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 109752 ref. a Valor empenhado a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.	20,00				
11/04/2022	1807	115/2022	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 36327 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		270,00			
11/04/2022	1808	115/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 326 do empenho 150, transferência 110422, Nota Fiscal 36327 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Evento Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	270,00				
11/04/2022	1809	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Contrato nº 07/2020-2º aditivo 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 referente a março de 2022.		983,79			
11/04/2022	1810	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 327 do empenho 110, Transferência Bancária 110422, Contrato 07/2020-2º aditivo 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 março de 2022.	983,79				
11/04/2022	1811	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Contrato nº 33/2016-8ºt . aditivo do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.		1.506,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1812	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 328 do empenho 69, Transferência Bancária 110422, Contrato 33/2016-8ºt . aditivo 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, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.	1.506,78				
11/04/2022	1813	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 166 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 março de 2022.		1.075,00			
11/04/2022	1814	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 329 do empenho 25, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 166 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 março de 2022.	1.075,00				
11/04/2022	1815	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.		695,00			
11/04/2022	1816	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 330 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.	695,00				
11/04/2022	1817	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 34 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.		340,00			
11/04/2022	1818	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 331 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.	340,00				
11/04/2022	1819	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 182 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.		10.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1820	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 78, Transferência Bancária 041.125, Nota Fiscal 182 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.	10.500,00				
11/04/2022	1821	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.		10.500,00			
11/04/2022	1822	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 333 do empenho 78, Aviso de Débito 041.124, Nota Fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.	10.500,00				
11/04/2022	1825	055/2022	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 52005 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.		379,60			
11/04/2022	1826	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 334 do empenho 151, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52005 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.	379,60				
11/04/2022	1828	117/2022	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 52004 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.		938,00			
11/04/2022	1829	117/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 335 do empenho 152, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52004 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.	938,00				
11/04/2022	1831	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51079 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidade de água mineral garrafão 20 litros.		123,75			
11/04/2022	1832	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 336 do empenho 153, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 51079 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidades de água mineral garrafão 20 litros.	123,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1833	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51080 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.		129,73			
11/04/2022	1834	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 337 do empenho 153, Seleção... , Nota Fiscal 51080 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.	129,73				
11/04/2022	1841	118/2022	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.		6.880,00			
11/04/2022	1842	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 340 do empenho 154, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.	6.880,00				
11/04/2022	1843	118/2022	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.		871,00			
11/04/2022	1844	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 341 do empenho 155, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak E kit de ferramenta para uso do setor de TI.	871,00				
11/04/2022	1846	118/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.		945,00			
11/04/2022	1847	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 342 do empenho 156, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.	945,00				
11/04/2022	1850	119/2022	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.		335,69			
11/04/2022	1851	119/2022	Pago a MARCOS YASSUDA, liquidação 343 do empenho 157, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.	335,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1854	120/2022	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.		167,11			
11/04/2022	1855	120/2022	Pago a THAILA LUIZA FOSCH STANG, liquidação 344 do empenho 158, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.	167,11				
11/04/2022	1857	121/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já possuía inscrição.		167,11			
11/04/2022	1858	121/2022	Pago a GILDOMAR DE MOURA SILVA, liquidação 345 do empenho 159, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.	167,11				
11/04/2022	1860	122/2022	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº CD 9091 do favorecido JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.		352,46			
11/04/2022	1861	122/2022	Pago a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 160, Transferência Bancária 110422, Recibo CD 9091 ref. a Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.	352,46				
11/04/2022	1863	124/2022	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº CD 8313 do favorecido ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.		167,11			
11/04/2022	1864	123/2022	Pago a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, liquidação 347 do empenho 161, Cheque 857483, Recibo CD 8313 ref. a Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.	167,11				
11/04/2022	1867	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15869 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, realizada em março de 2022.		280,00			
11/04/2022	1868	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 349 do empenho 94, Cheque 857482, Nota Fiscal 15869, 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, realizada em março de 2022.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1869	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1568 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.		6.500,00			
11/04/2022	1870	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 350 do empenho 76, Cheque 857481, Nota Fiscal 1568 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.	6.500,00				
11/04/2022	1930	127/2022	Liquidação do Empenho 165, referente GUIA nº 2/24484 do favorecido Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
11/04/2022	1931	127/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 371 do empenho 165, Aviso de Débito 041.106, GUIA 2/24484 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
11/04/2022	1941	006/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 79178 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.		988,27			
11/04/2022	1942	006/2022	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 375 do empenho 32, Aviso de Débito 041.101, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.	988,27				
11/04/2022	1943	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 124212 do favorecido 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 de abril de 2022.		30.295,02			
11/04/2022	1944	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 3, Aviso de Débito 041.107, Nota Fiscal 124212 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 de abril de 2022.	30.295,02				
11/04/2022	1968	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido M J C Moura ME, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra realizado no mês de março de 2022		284,76			
11/04/2022	1969	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 386 do empenho 93, Aviso de Débito 041.102, Nota Fiscal 1600 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza no mês de março para a Delegacia de Tangará da Serra.	284,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	2005	134/2022	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.		8.400,00			
11/04/2022	2006	134/2022	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 399 do empenho 175, Aviso de Débito 041.109, Nota Fiscal 7 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.	8.400,00				
11/04/2022	2122	006/2022	Estorno do pagamento 393 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Aviso de Débito 050422, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
11/04/2022	2123	006/2022		427,36				
11/04/2022	2195	086/2022	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.		2.328,00			
11/04/2022	2196	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 413 do empenho 181, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.	2.328,00				
Acumulado até o dia:						97.636,76	97.636,76	0,00
14/04/2022	1921	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001747/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001747/2022 referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres.		875,00			
14/04/2022	1922	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 368 do empenho 164, Aviso de Débito 140422, Recibo 001747/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	875,00				
Acumulado até o dia:						98.511,76	98.511,76	0,00
18/04/2022	1865	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 22/04/36102756-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 a este CRO-MT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		202,17			
18/04/2022	1866	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.	202,17				
Acumulado até o dia:						98.713,93	98.713,93	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1871	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 35 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço n 0048/2022, para impressão colorida e encadernação.		422,40			
20/04/2022	1872	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 351 do empenho 95, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço n 0048/2022, para impressão colorida e encadernação.	422,40				
20/04/2022	1873	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12823 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 março de 2022.		734,00			
20/04/2022	1874	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 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 a março de 2022.	734,00				
20/04/2022	1875	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5441 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 referente a março de 2022.		100,00			
20/04/2022	1876	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 353 do empenho 14, Aviso de Débito 042.010, Nota Fiscal 5441 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 referente a março de 2022.	100,00				
20/04/2022	1877	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1442 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 correspondente a março de 2022.		5.000,00			
20/04/2022	1878	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 354 do empenho 65, Aviso de Débito 042.013, Nota Fiscal 1442 ref. a Valor empenhado a 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.	5.000,00				
20/04/2022	1879	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.		1.100,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1880	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 042.015, Nota Fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.	1.100,00				
20/04/2022	1881	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 62126 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.		420,00			
20/04/2022	1882	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.	420,00				
20/04/2022	1883	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9718 do favorecido 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 em março de 2022.		352,00			
20/04/2022	1884	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 357 do empenho 6, Aviso de Débito 042.031, Nota Fiscal 9718 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 em março de 2022.	352,00				
20/04/2022	1885	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2020189 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em março de 2022.		346,50			
20/04/2022	1886	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 358 do empenho 31, Aviso de Débito 042.026, Nota Fiscal 2020189 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, realizado em março de 2022.	346,50				
20/04/2022	1887	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 8100 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 o mês de março de 2022.		235,00			
20/04/2022	1888	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 359 do empenho 20, Aviso de Débito 042.027, Nota Fiscal 8100 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 o mês de março de 2022.	235,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1889	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 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 referente a abril de 2022.		1.037,00			
20/04/2022	1890	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 360 do empenho 5, Aviso de Débito 042.029, Boleto Bancário 4363 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 a abril de 2022.	1.037,00				
20/04/2022	1891	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842583 do favorecido 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 do mês de março de 2022.		559,00			
20/04/2022	1892	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 361 do empenho 119, Aviso de Débito 042.028, Fatura de Serviço 842583, 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 do mês de março de 2022.	559,00				
20/04/2022	1893	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 4457382032022001 do favorecido 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 no mês de março de 2022.		678,68			
20/04/2022	1894	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 362 do empenho 143, Aviso de Débito 002438/00005, Fatura 4457382032022001 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 no mês de março de 2022.	678,68				
20/04/2022	1895	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 763 do favorecido 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 março de 2022.		4.628,57			
20/04/2022	1896	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 363 do empenho 125, Cheque 857485, Nota Fiscal 763 ref. a 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 março de 2022.	4.628,57				
20/04/2022	1898	066/2022	Liquidação do Empenho 77 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.		1.930,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1899	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 364 do empenho 77, Cheque 857486, Contrato 06/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.	1.930,00				
20/04/2022	1903	125/2022	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 2317 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".		1.470,00			
20/04/2022	1904	125/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 365 do empenho 162, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".	1.470,00				
20/04/2022	1905	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2992 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.		950,00			
20/04/2022	1906	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 366 do empenho 19, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.	950,00				
20/04/2022	1908	123/2022	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº CD 3413 do favorecido CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.		453,17			
20/04/2022	1909	123/2022	Pago a CRISTINO DA SILVA TELLES, liquidação 367 do empenho 163, Transferência Bancária 200422, Recibo CD 3413 ref. a Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.	453,17				
20/04/2022	1923	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001821/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades dias 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		1.575,00			
20/04/2022	1924	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 369 do empenho 164, Transferência Bancária 200422, Recibo 001821/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	1.575,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1925	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.		3.510,00			
20/04/2022	1926	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.	3.510,00				
20/04/2022	1933	128/2022	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 14779 do favorecido Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		914,35			
20/04/2022	1934	128/2022	Pago a Waleria dos S Cordeiro Eireli, liquidação 372 do empenho 166, Aviso de Débito 042.033, Nota Fiscal 14779 ref. a Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	914,35				
20/04/2022	1936	129/2022	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.		1.478,20			
20/04/2022	1937	129/2022	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 373 do empenho 167, Aviso de Débito 042.032, Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.	1.478,20				
20/04/2022	1939	111/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 113072 do favorecido Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.		2.680,00			
20/04/2022	1940	111/2022	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 374 do empenho 168, Aviso de Débito 042.025, Nota Fiscal 113072 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.	2.680,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1945	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2991 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.		135,00			
20/04/2022	1946	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 377 do empenho 19, Aviso de Débito 042.018, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.	135,00				
20/04/2022	1949	020/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Fatura nº 19461 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.		1.417,32			
20/04/2022	1950	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 378 do empenho 169, Aviso de Débito 042.014, Fatura 19461 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.	1.417,32				
20/04/2022	1952	130/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Outros nº 001815/2022 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1953	130/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 379 do empenho 170, Transferência Bancária 200422, Outros 001815/2022 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1955	131/2022	Liquidação do Empenho 171, referente Outros nº 001818/2022 do favorecido Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1956	131/2022	Pago a Renato Ayres Brito, liquidação 380 do empenho 171, Transferência Bancária 200422, Outros 001818/2022 ref. a Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1957	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/04/2022 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao Vip Especial em abril de 2022.		969,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1958	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.	969,80				
20/04/2022	1959	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 175262 do favorecido 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 a março de 2022.		1.556,09			
20/04/2022	1960	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.011, Nota Fiscal 175262 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 ao consumo em março de 2022.	1.525,58				
20/04/2022	1961	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.012, Nota Fiscal 175262 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 a taxa administrativa sobre consumo em março de 2022.	30,51				
20/04/2022	1962	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175928 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.		5.551,00			
20/04/2022	1963	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 383 do empenho 2, Aviso de Débito 042.030, Nota Fiscal 175928 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.	5.551,00				
20/04/2022	1964	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175504 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.		168,66			
20/04/2022	1965	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 384 do empenho 2, Aviso de Débito 042.009, Nota Fiscal 175504 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.	168,66				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1966	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6591936 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este para abril de 2022.		7.439,08			
20/04/2022	1967	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 385 do empenho 122, Aviso de Débito 042.024, Nota Fiscal 6591936 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente abril de 2022.	7.439,08				
20/04/2022	1987	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2081 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.		1.176,00			
20/04/2022	1988	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 91, Cheque 857484, Nota Fiscal 2081 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.	1.176,00				
20/04/2022	1991	031/2022	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura de Serviço nº 127520 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, sendo este referente a março de 2022.		1.564,43			
20/04/2022	1992	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.	1.564,43				
20/04/2022	2019	076/2022	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 68357 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, Participação na Cerimônia de Posse do novo Plenário do CROES, participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04, reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.312,61			
20/04/2022	2026	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 402 do empenho 176, Transferência Bancária 200422, Fatura 68357 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.	4.312,61				
20/04/2022	2303	110/2022	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		25.553,12			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2304	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	9.845,33				
20/04/2022	2305	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	15.178,99				
20/04/2022	2322	110/2022	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 188, favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, Recibo nº , em função de anulação deste saldo.	528,80				
Acumulado até o dia:						182.280,91	182.280,91	0,00
26/04/2022	1974	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura de Serviço nº 2204.006791098 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		598,51			
26/04/2022	1975	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 387 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00156, Fatura de Serviço 2204.006791098 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, 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.	598,51				
26/04/2022	1976	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2204.006789253 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.		324,02			
26/04/2022	1977	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 388 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00157, Fatura 2204.006789253 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.	324,02				
Acumulado até o dia:						183.203,44	183.203,44	0,00
27/04/2022	1791	112/2022	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 13047 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.		6.118,45			
27/04/2022	1979	132/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Outros nº do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1980	132/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 389 do empenho 172, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1982	133/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Outros nº do favorecido ADRIANA INES CECICHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1983	133/2022	Pago a ADRIANA INES CECICHELE MACHADO, liquidação 390 do empenho 173, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECICHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						184.703,44	190.821,89	6.118,45C
28/04/2022	1994	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.539.360 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacias de Tagará da Serra, durante o mês de março de 2022.		229,36			
28/04/2022	1995	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 394 do empenho 30, Selezione... , Nota Fiscal 061.539.360 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Tangará da Serra, durante o mês março de 2022.	229,36				
28/04/2022	1996	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.688.672 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.		436,01			
28/04/2022	1997	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 395 do empenho 30, Aviso de Débito 055038/00624, Nota Fiscal 061.688.672 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.	436,01				
28/04/2022	1998	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.713.627 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.		227,29			
28/04/2022	1999	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 396 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 061.713.627 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.	227,29				
28/04/2022	2000	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 062.214.087 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.		548,55			
28/04/2022	2001	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 397 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 062.214.087 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.	548,55				
28/04/2022	2002	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.934.050 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT, durante o mês fevereiro de 2022.		6.199,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	2003	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 398 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 060.934.050 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, durante o mês fevereiro de 2022.	6.199,11				
Acumulado até o dia:						192.343,76	198.462,21	6.118,45C
29/04/2022	1984	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4695898254 do favorecido 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 mês de março de 2022.		1.044,47			
29/04/2022	1985	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.	1.044,47				
Acumulado até o dia:						193.388,23	199.506,68	6.118,45C
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				2.162,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.162,50C
Conta:	2.1.5.1.1.01 - Cota Parte não compartilhada CFO			Saldo anterior:				20.549,92C
29/04/2022	2249	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilha, recebida através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022		7.372,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.372,73	27.922,65C
Conta:	2.1.5.1.1.02 - Cota Parte Compartilhada CFO			Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	2247	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada cartão de crédito abril de 2022		6.447,68			
29/04/2022	2248	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 430 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022	6.447,68				
29/04/2022	2268	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada abril de 2022		211.963,13			
29/04/2022	2269	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 432 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 04/2022, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança	211.963,13				
Acumulado até o dia:						218.410,81	218.410,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota parte - Mapa Receita								250,38C
01/04/2022								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,38C
Conta: 2.1.8.8.2.01 - INSS S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º								181,37C
05/04/2022	2115		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		7.014,16			
05/04/2022	2164	001/2022	Transferência entre Contas a Jessica de Castro Franchischini, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias N.º 04/2022.		151,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.165,70	7.347,07C
06/04/2022	2165	001/2022	Transferência entre Contas a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, Transferência Bancária 060422, Recibo de Férias N.º 04/2022.		63,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.229,52	7.410,89C
13/04/2022	2172	001/2022	Transferência Bancária a Rafael Perin dos Reis, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		46,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.276,24	7.457,61C
20/04/2022	2151	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).	7.014,16				
20/04/2022	2155	001	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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				
20/04/2022	2156	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária).	38,00				
20/04/2022	2157	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.019, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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				
20/04/2022	2174	001/2022	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, Transferência Bancária 200422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para a colaboradora Iuryka Borges Fernandes.		32,05			
Acumulado até o dia:						7.163,40	7.308,29	326,26C
27/04/2022	2178	001/2022	Transferência entre Contas a Moisés da Costa Silva, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		97,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2181	001/2022	Transferência Bancária a Rogério Severino de Andrade, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias N.º 04/2022, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		46,48			
Acumulado até o dia:						7.163,40	7.451,99	469,96C
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					2.921,12C
05/04/2022	2115		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		3.164,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.164,73	6.085,85C
20/04/2022	2132	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.020, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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				
20/04/2022	2133	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.021, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (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:						2.921,12	3.164,73	3.164,73C
Conta: 2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%			Saldo anterior:					509,14C
20/04/2022	1896	047/2022	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 363 do empenho 125, Cheque 857485, Nota Fiscal 763 ref. a 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 março de 2022.)		509,14			
20/04/2022	1927	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 042.022, referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.337.170,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					191.731,36D
30/04/2022	2211		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 04/2022	66.282,89				
Acumulado até o dia:						66.282,89	0,00	258.014,25D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					22.454,03D
05/04/2022	2159	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.	4.908,57				
Acumulado até o dia:						4.908,57	0,00	27.362,60D
30/04/2022	2209		Valor referente provisão 13º salário 04/2022	6.551,50				
Acumulado até o dia:						11.460,07	0,00	33.914,10D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					40.666,62D
05/04/2022	2162	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.	1.885,85				
Acumulado até o dia:						1.885,85	0,00	42.552,47D
06/04/2022	2166	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.	850,99				
Acumulado até o dia:						2.736,84	0,00	43.403,46D
13/04/2022	2170	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.	623,04				
Acumulado até o dia:						3.359,88	0,00	44.026,50D
20/04/2022	2173	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.	427,43				
Acumulado até o dia:						3.787,31	0,00	44.453,93D
27/04/2022	2176	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Moisés da Costa Silva.	1.282,28				
27/04/2022	2179	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.	619,76				
Acumulado até o dia:						5.689,35	0,00	46.355,97D
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de férias 04/2022	11.358,73				
Acumulado até o dia:						17.048,08	0,00	57.714,70D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					25.977,90D
30/04/2022	2213		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 04/2022	9.173,02				
Acumulado até o dia:						9.173,02	0,00	35.150,92D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				1.321,44D
30/04/2022	2212		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, anuênio cfe folha de pagamento 04/2022	311,73				
Acumulado até o dia:						311,73	0,00	1.633,17D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				18.249,78D
05/04/2022	2121	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		83,49			
Acumulado até o dia:						0,00	83,49	18.166,29D
20/04/2022	1962	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175928 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.	5.551,00				
20/04/2022	1964	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175504 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxílio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.	168,66				
Acumulado até o dia:						5.719,66	83,49	23.885,95D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				50.300,72D
30/04/2022	2202		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS s/ férias 04/2022	924,55				
30/04/2022	2203		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	16.267,64				
Acumulado até o dia:						17.192,19	0,00	67.492,91D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				18.736,08D
30/04/2022	2204		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 4/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 2022	392,71				
30/04/2022	2205		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS	343,99				
30/04/2022	2206		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO/	6.053,07				
Acumulado até o dia:						6.789,77	0,00	25.525,85D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.322,87D
30/04/2022	2207		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS S/ FÉRIAS	43,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	2208		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	756,63				
Acumulado até o dia:						799,63	0,00	3.122,50D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - INSS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					6.387,13D
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de INSS s/ férias 04/2022	2.441,41				
Acumulado até o dia:						2.441,41	0,00	8.828,54D
Conta:	3.1.2.1.1.05 - INSS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					4.089,91D
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário 04/2022	1.408,53				
Acumulado até o dia:						1.408,53	0,00	5.498,44D
Conta:	3.1.2.1.1.06 - FGTS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					2.376,60D
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de FGTS s/ férias 04/2022	908,46				
Acumulado até o dia:						908,46	0,00	3.285,06D
Conta:	3.1.2.1.1.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					1.521,81D
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário 04/2022	524,11				
Acumulado até o dia:						524,11	0,00	2.045,92D
Conta:	3.1.2.1.1.08 - PIS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					297,07D
30/04/2022	2210		Valor referente provisão de INSS s/ férias 04/2022	113,59				
Acumulado até o dia:						113,59	0,00	410,66D
Conta:	3.1.2.1.1.09 - PIS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					190,19D
30/04/2022	2209		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 04/2022	65,50				
Acumulado até o dia:						65,50	0,00	255,69D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					205,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	205,00D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					15.063,26D
05/04/2022	2126	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6516659, em função de		4.483,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.483,24	10.580,02D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1966	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6591936 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este para abril de 2022.	7.439,08				
Acumulado até o dia:						7.439,08	4.483,24	18.019,10D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				2.029,96D
11/04/2022	1941	006/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 79178 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.	988,27				
11/04/2022	2123	006/2022			427,36			
Acumulado até o dia:						988,27	427,36	2.590,87D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				87.174,14D
05/04/2022	2119	003/2022			1.678,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,45	85.495,69D
11/04/2022	1943	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 124212 do favorecido 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 de abril de 2022.	30.295,02				
Acumulado até o dia:						30.295,02	1.678,45	115.790,71D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.562,99D
11/04/2022	2195	086/2022	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.	2.328,00				
Acumulado até o dia:						2.328,00	0,00	3.890,99D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				2.696,75D
11/04/2022	1825	055/2022	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 52005 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.	379,60				
Acumulado até o dia:						379,60	0,00	3.076,35D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1843	118/2022	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.	871,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						871,00	0,00	871,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					1.698,13D
20/04/2022	1959	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 175262 do favorecido 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 a março de 2022.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						1.556,09	0,00	3.254,22D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					1.107,45D
11/04/2022	1831	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51079 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidade de água mineral garrafão 20 litros.	123,75				
11/04/2022	1833	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51080 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.	129,73				
Acumulado até o dia:						253,48	0,00	1.360,93D
20/04/2022	1933	128/2022	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 14779 do favorecido Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	914,35				
Acumulado até o dia:						1.167,83	0,00	2.275,28D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					1.479,45D
11/04/2022	1788	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.	1.788,95				
11/04/2022	1846	118/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.	945,00				
Acumulado até o dia:						2.733,95	0,00	4.213,40D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:					1.250,00D
14/04/2022	1921	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001747/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001747/2022 referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres.	875,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	2.125,00D
20/04/2022	1923	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001821/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades dias 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	1.575,00				
20/04/2022	1952	130/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Outros nº 001815/2022 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1955	131/2022	Liquidação do Empenho 171, referente Outros nº 001818/2022 do favorecido Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	6.850,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				21.160,00D
27/04/2022	1979	132/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Outros nº do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
27/04/2022	1982	133/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Outros nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	22.660,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				271,43D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	271,43D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				6.678,54D
20/04/2022	2019	076/2022	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 68357 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, Participação na Cerimônia de Posse do novo Plenário do CROES, participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04, reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.312,61				
Acumulado até o dia:						4.312,61	0,00	10.991,15D
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				7.355,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.355,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				7.324,99D
28/04/2022	1994	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.539.360 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacias de Tagará da Serra, durante o mês de março de 2022.	229,36				
28/04/2022	1996	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.688.672 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.	436,01				
28/04/2022	1998	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.713.627 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.	227,29				
28/04/2022	2000	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 062.214.087 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.	548,55				
28/04/2022	2002	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.934.050 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT, durante o mês fevereiro de 2022.	6.199,11				
Acumulado até o dia:						7.640,32	0,00	14.965,31D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				1.230,93D
20/04/2022	1893	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 4457382032022001 do favorecido 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 no mês de março de 2022.	678,68				
Acumulado até o dia:						678,68	0,00	1.909,61D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				16.712,15D
11/04/2022	1773	013/2022	Liquidado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.	130,00				
11/04/2022	1775	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022	130,00				
11/04/2022	1777	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5355 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 paga pagamento de março de 2022.	95,00				
11/04/2022	1784	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7467 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 2º termo aditivo ao contrato 29/2020, vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms, durante o mês de fevereiro de 2022.	557,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1786	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, durante o mês de março de 2022.	459,00				
11/04/2022	1797	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 796103 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 correspondente a março de 2022.	139,90				
11/04/2022	1813	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 166 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 março de 2022.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						2.586,34	0,00	19.298,49D
18/04/2022	1865	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 22/04/36102756-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 a este CRO-MT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	202,17				
Acumulado até o dia:						2.788,51	0,00	19.500,66D
20/04/2022	1891	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842583 do favorecido 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 do mês de março de 2022.	559,00				
20/04/2022	1957	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/04/2022 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao Vip Especial em abril de 2022.	969,80				
Acumulado até o dia:						4.317,31	0,00	21.029,46D
26/04/2022	1974	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura de Serviço nº 2204.006791098 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	598,51				
26/04/2022	1976	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2204.006789253 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.	324,02				
Acumulado até o dia:						5.239,84	0,00	21.951,99D
29/04/2022	1984	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4695898254 do favorecido 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 mês de março de 2022.	1.044,47				
Acumulado até o dia:						6.284,31	0,00	22.996,46D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.05	- Fretes e Carretos		Saldo anterior:				380,09D
11/04/2022	1780	027/2022	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 965 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.	228,14				
Acumulado até o dia:						228,14	0,00	608,23D
Conta:	3.3.2.3.1.06	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios		Saldo anterior:				16.612,55D
11/04/2022	1809	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Contrato nº 07/2020-2º aditivo 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 referente a março de 2022.	983,79				
11/04/2022	1811	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Contrato nº 33/2016-8ºt . aditivo do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.	1.506,78				
Acumulado até o dia:						2.490,57	0,00	19.103,12D
20/04/2022	1889	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 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 referente a abril de 2022.	1.037,00				
20/04/2022	1898	066/2022	Liquidação do Empenho 77 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						5.457,57	0,00	22.070,12D
Conta:	3.3.2.3.1.07	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:				4.185,68D
20/04/2022	1949	020/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Fatura nº 19461 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.	1.417,32				
Acumulado até o dia:						1.417,32	0,00	5.603,00D
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:				12.092,90D
11/04/2022	1804	114/2022	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 109752 do favorecido Jessica Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	0,00	12.112,90D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1879	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.	1.100,00				
20/04/2022	1939	111/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 113072 do favorecido Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	15.892,90D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				2.548,98D
20/04/2022	2093		Empenhado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentária Nº 402985910 Sucursal/Apólice Anterior Nº 17/1899651, com validade de 04/10/2021 a 04/10/2022.	665,87				
20/04/2022	2094		Empenhado à AXA Seguros S.A., pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede deste CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de número EMP 0201800019477, com a vigência de 26/10/2021 a 26/10/2022.	183,79				
Acumulado até o dia:						849,66	0,00	3.398,64D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				21.477,20D
11/04/2022	1815	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.	695,00				
11/04/2022	1817	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 34 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.035,00	0,00	22.512,20D
20/04/2022	1871	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 35 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.	422,40				
20/04/2022	1903	125/2022	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 2317 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1925	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.	3.510,00				
Acumulado até o dia:						6.437,40	0,00	27.914,60D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				547,30D
01/04/2022	2027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento S/Nº utilização para depósito de cheque para pagamento de diárias de viagem da Presidente deste CROMT.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	555,30D
05/04/2022	2013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 21943343 - Ricardo Marques Rezende - aquisição de agua mineral para a Delegacia Regional.	18,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	573,30D
06/04/2022	2014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 96.787 - Eletrica Falcão Ltda, aquisição de lâmpada fluorescente 20w T10 6400K Tubular, para a Delegacia Regional.	11,00				
06/04/2022	2020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Urbano do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA. utilização para deslocamento entre a Delegacia Regional ao Correios, identificação Placa QQR8G71.	8,40				
06/04/2022	2021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Urbano do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA. utilização de retorno do Correios para Delegacia Regional.	8,20				
06/04/2022	2053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao período de 05/04/2022 a 06/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 7893 - Comercial de bebidas Tancerva Ltda, aquisição de água mineral de garrafão de 20 litros, para a Delegacia Regional.	48,00				
Acumulado até o dia:						101,60	0,00	648,90D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 016.551 -Techno Soluções em Informática e El-Eletrônica Ltda, aquisição de baterias ou pilhas de lítio tamanho AAA marca Elgin, ao CROMT.	30,00				
12/04/2022	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº EBI9BKX, ao estacionamento Luxemburgo Park Ltda, utilizado para efetuar os depósitos bancários do dia 11/04/2022 aos fornecedores deste CROMT.	5,00				
Acumulado até o dia:						136,60	0,00	683,90D
13/04/2022	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº 1RWNQMZE Estacionamento Luxemburgo Park Ltda, para ir a Prefeitura Municipal de Cuiabá, protocolar ofício do CROMT.	5,00				
Acumulado até o dia:						141,60	0,00	688,90D
14/04/2022	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App. Uber Nº 13/04/22, utilizado para levar o nobreak deste CROMT, para a manutenção na assistência técnica especializada.	13,95				
14/04/2022	2032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 13/04/22 - utilizado para o retorno da assistência técnica especializada a sede do CROMT.	10,93				
14/04/2022	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 13/04/22 utilizado para levar o alicate de amperímetro assistência técnica especializada.	17,93				
Acumulado até o dia:						184,41	0,00	731,71D
19/04/2022	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: App Uber 18/04/2022, utilização de aplicativo para o deslocamento a empresa Citavel em Várzea Grande - MT, para buscar o veículo C3 deste CROMT, que estava em manutenção.	21,91				
Acumulado até o dia:						206,32	0,00	753,62D
22/04/2022	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme Recibo Nº: Estacionamento Nº ENDJ70GD, Estacionamento Luxemburgo Park Ltda, utilização para depósitos de cheques de pagamentos aos fornecedores do CROMT.	5,00				
Acumulado até o dia:						211,32	0,00	758,62D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				1.140,00D
20/04/2022	1881	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 62126 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.	420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	1.560,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.510,00D
20/04/2022	1905	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2992 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.	950,00				
20/04/2022	1945	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2991 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.085,00	0,00	4.595,00D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				16.986,22D
11/04/2022	1782	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2022531 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	488,00				
11/04/2022	1867	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15869 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, realizada em março de 2022.	280,00				
11/04/2022	1968	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido M J C Moura ME, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra realizado no mês de março de 2022	284,76				
Acumulado até o dia:						1.052,76	0,00	18.038,98D
20/04/2022	1885	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2020189 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em março de 2022.	346,50				
20/04/2022	1895	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 763 do favorecido 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 março de 2022.	4.628,57				
Acumulado até o dia:						6.027,83	0,00	23.014,05D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				5.368,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1987	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2081 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.	1.176,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	0,00	6.544,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				1.011,69D
11/04/2022	1801	113/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 108243 do favorecido Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.	200,14				
11/04/2022	1807	115/2022	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 36327 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	270,00				
11/04/2022	1850	119/2022	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.	335,69				
11/04/2022	1854	120/2022	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.	167,11				
11/04/2022	1857	121/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já possuía inscrição.	167,11				
11/04/2022	1860	122/2022	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº CD 9091 do favorecido JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.	352,46				
11/04/2022	1863	124/2022	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº CD 8313 do favorecido ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.659,62	0,00	2.671,31D
20/04/2022	1908	123/2022	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº CD 3413 do favorecido CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dia 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.	453,17				
Acumulado até o dia:						2.112,79	0,00	3.124,48D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				12.370,97D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1869	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1568 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	18.870,97D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				26.550,00D
11/04/2022	1819	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 182 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.	10.500,00				
11/04/2022	1821	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	47.550,00D
20/04/2022	1875	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5441 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 referente a março de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.100,00	0,00	47.650,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				32.741,94D
20/04/2022	1877	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1442 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 correspondente a março de 2022.	5.000,00				
20/04/2022	1936	129/2022	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.	1.478,20				
Acumulado até o dia:						6.478,20	0,00	39.220,14D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				307,25D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	307,25D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				1.761,00D
20/04/2022	1883	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9718 do favorecido 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 em março de 2022.	352,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1887	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 8100 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 o mês de março de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	2.348,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				4.240,66D
20/04/2022	1991	031/2022	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura de Serviço nº 127520 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, sendo este referente a março de 2022.	1.564,43				
Acumulado até o dia:						1.564,43	0,00	5.805,09D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				1.468,00D
20/04/2022	1873	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12823 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 março de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	2.202,00D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				435,48D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	435,48D
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Sentença Judicial			Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	2303	110/2022	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	25.553,12				
20/04/2022	2322	110/2022	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 188, favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, Recibo nº , em função de anulação deste saldo.		528,80			
Acumulado até o dia:						25.553,12	528,80	25.024,32D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				19.777,50D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.777,50D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				5.430,96D
30/04/2022	2317		Depreciação de Veículos em 30/04/2022.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						1.810,32	0,00	7.241,28D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				2.755,29D
28/04/2022	1792		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/04/2022.	73,17				
Acumulado até o dia:						73,17	0,00	2.828,46D
30/04/2022	2314		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.	918,43				
Acumulado até o dia:						991,60	0,00	3.746,89D
Conta: 3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral				Saldo anterior:				1.059,21D
28/04/2022	1793		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/04/2022.	2,21				
Acumulado até o dia:						2,21	0,00	1.061,42D
30/04/2022	2315		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.	353,07				
Acumulado até o dia:						355,28	0,00	1.414,49D
Conta: 3.3.3.1.1.01.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				146,70D
11/04/2022	1828	117/2022	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 52004 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	0,00	1.084,70D
30/04/2022	2316		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.	48,90				
Acumulado até o dia:						986,90	0,00	1.133,60D
Conta: 3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				4.902,51D
30/04/2022	2319		Depreciação de Obras e Instalações em 30/04/2022.	1.634,17				
Acumulado até o dia:						1.634,17	0,00	6.536,68D
Conta: 3.3.3.1.1.01.09 - Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				17,19D
28/04/2022	1794		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/04/2022.	50,16				
28/04/2022	1796		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/04/2022.	11,46				
Acumulado até o dia:						61,62	0,00	78,81D
Conta: 3.3.3.1.1.01.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				2.822,97D
30/04/2022	2313		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 30/04/2022.	940,99				
Acumulado até o dia:						940,99	0,00	3.763,96D
Conta: 3.3.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				1.574,14D
28/04/2022	1795		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/04/2022.	281,41				
Acumulado até o dia:						281,41	0,00	1.855,55D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	2312		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2022.	430,91				
Acumulado até o dia:						712,32	0,00	2.286,46D
Conta: 3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				11.672,46D
30/04/2022	2318		Depreciação de Edifício em 30/04/2022.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						3.890,82	0,00	15.563,28D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				250,28D
05/04/2022	1770	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	310,28D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				2.199,75D
11/04/2022	1930	127/2022	Liquidação do Empenho 165, referente GUIA nº 2/24484 do favorecido Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
Acumulado até o dia:						264,47	0,00	2.464,22D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				457.990,90D
29/04/2022	2247	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada cartão de crédito abril de 2022	6.447,68				
29/04/2022	2249	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilhada, recebida através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022	7.372,73				
29/04/2022	2268	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada abril de 2022	211.963,13				
Acumulado até o dia:						225.783,54	0,00	683.774,44D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.073.860,64C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				15.098,88C
29/04/2022	2236		Recebido receita referente inscrição PF abril de 2022 - cartão de crédito		508,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	2253		Recebido receita referente taxa de inscrição PF relativo ao mês de abril de 2022		7.221,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.730,14	22.829,02C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				20.001,69C
29/04/2022	2254		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ relativo ao mês de abril de 2022		3.142,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.142,67	23.144,36C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	2255		Recebido receita referente a taxa de expedição de certidões PF relativo ao mês de abril de 2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				3.688,16C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.688,16C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:				339,75C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339,75C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				747,60C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07	- Multa Eleitoral		Saldo anterior:				2.163,03C
29/04/2022	2246		Recebido receita referente multa eleitoral abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		481,21			
Acumulado até o dia:						0,00	481,21	2.644,24C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08	- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:				3.389,12C
01/04/2022								
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
01/04/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
29/04/2022	2237		Recebido outras receitas de serviços abril de 2022 cartão de crédito		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	649,52C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)		Saldo anterior:					761,93C
29/04/2022	2257		Recebido receita referente multa processo ético relativo ao mês de abril de 2022		1.796,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,10	2.558,03C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	2256		Recebido receita referente multa s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022		2.228,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,38	2.228,38C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	2258		Recebido receita referente juros s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022		4.284,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.284,33	4.284,33C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos		Saldo anterior:					32.151,64C
07/04/2022	2311		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras jan/abr/22		61,34			
Acumulado até o dia:						0,00	61,34	32.212,98C
29/04/2022	2054	110/2022	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos da S. Público Supremo Suprimentos Fundos, mês 04/2022.		12,98			
29/04/2022	2099	110/2022	referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos de conta aplicação no mês de 04/2022.		2.686,44			
29/04/2022	2144	110/2022	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos no mês de Abril de 2022.		11.042,28			
29/04/2022	2200	110/2022	Receita de juros aplicação mês 04/2022.		122,68			
Acumulado até o dia:						0,00	13.925,72	46.077,36C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					0,00
26/04/2022	2097	110/2022	Referente ao repasse do CFO para o CROMT, da resolução CFO 245 de 21 de março de 2022, para auxílios mensais da áreas de fiscalização no Conselho Regional. conforme documento.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					236,82C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	236,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades		Saldo anterior:					18.520,28C
29/04/2022	2242		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		2.623,15			
29/04/2022	2263		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022		1.593,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.216,96	22.737,24C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					976,87C
29/04/2022	2243		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		31,60			
29/04/2022	2264		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		330,54			
Acumulado até o dia:						0,00	362,14	1.339,01C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					34,56C
29/04/2022	2244		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		1,60			
29/04/2022	2265		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		21,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23,22	57,78C
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:					1.010,84C
29/04/2022	2245		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		32,44			
29/04/2022	2266		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		911,09			
Acumulado até o dia:						0,00	943,53	1.954,37C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					5.826,45C
29/04/2022	2267		Recebido receita referente restituições relativo ao mês de abril de 2022		117,56			
Acumulado até o dia:						0,00	117,56	5.944,01C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	2310		Receita referente saldo da conta poupança 315.100-x, conforme extrato bancário		2.732,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,74	2.732,74C
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de créditos		Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	2214		Valor referente ajuste de conta referente 2021		25,60			
Acumulado até o dia:						0,00	25,60	25,60C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					3.073.860,64D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:				70.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				18.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318.028,41D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior				Saldo anterior:				400.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				60.720,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.720,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				117.509,05D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.509,05D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				76.303,32D
01/04/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.567,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				4.167,76D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
11/04/2022 2298								
transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.					20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2022								
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
11/04/2022 2298								
transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.					553,12			
Acumulado até o dia:						0,00	553,12	2.446,88D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					75.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					35.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					70.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					20.783,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					3.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					500,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					45.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					13.473,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.473,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					1.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					2.000,00D
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	250,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	1.560,00				
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	250,00				
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	330,00				
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	780,00				
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	780,00				
01/04/2022	2150		Transposição para compor saldo nas contas de custo.		2.000,00			
01/04/2022	2150		Transposição para compor saldo nas contas de custo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	2.000,00	5.950,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				4.000,00D
01/04/2022								
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:				22.000,00D
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		5.700,00			
01/04/2022	2007		Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.		6.678,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.378,54	9.621,46D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				6.900,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.900,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				93.380,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.380,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.450,50D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.450,50D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				67.200,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	300,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	300,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	640,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	800,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	3.060,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	300,00				
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	10.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				33.372,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022 2149			Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,00	123.289,76D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				142.073,66D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				74.030,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	1.000,00				
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.		2.000,00			
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				25.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				16.934,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.934,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.640,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.100 - Sentença Judicial				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	2298		transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.	20.553,12				
11/04/2022	2301		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com Sentença Judicial	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.553,12	0,00	25.553,12D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2022	2007		Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.	1.694,22				
01/04/2022	2007		Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.	4.984,32				
Acumulado até o dia:						6.678,54	0,00	56.678,54D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				22.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções		Saldo anterior:					500,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA		Saldo anterior:					1.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022 1928								
Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia de Tangará da Serra.					264,47			
01/04/2022 1928								
Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia de Tangará da Serra.					264,47			
Acumulado até o dia:						264,47	264,47	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					5.000,00D
11/04/2022 2301								
Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com Sentença Judicial					5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				334.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	334.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				12.200,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.200,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.162,50D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.120.284,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	2235		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício abril de 2022 - cartão de crédito Selfpay	17.223,04				
29/04/2022	2250		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício relativo ao mês de abril de 2022	475.036,89				
Acumulado até o dia:						492.259,93	0,00	1.628.024,49C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					147.167,88C
29/04/2022	2252		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício relativo ao mês de abril de 2022	109.654,26				
Acumulado até o dia:						109.654,26	0,00	37.513,62C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis	Saldo anterior:					4.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					129.628,21C
29/04/2022	2236		Recebido receita referente inscrição PF abril de 2022 - cartão de crédito	508,95				
29/04/2022	2253		Recebido receita referente taxa de inscrição PF relativo ao mês de abril de 2022	7.221,19				
Acumulado até o dia:						7.730,14	0,00	121.898,07C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.246,01D
29/04/2022	2254		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ relativo ao mês de abril de 2022	3.142,67				
Acumulado até o dia:						3.142,67	0,00	4.388,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					19.104,72C
29/04/2022	2255		Recebido receita referente a taxa de expedição de certidões PF relativo ao mês de abril de 2022	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	0,00	19.084,72C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.046,64C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					3.198,16D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.198,16D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					500,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00C
01/04/2022								
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:				7.023,35C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				15.263,64C
29/04/2022 2246			Recebido receita referente multa eleitoral abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	481,21				
Acumulado até o dia:						481,21	0,00	14.782,43C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				2.889,12D
01/04/2022								
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				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				8.875,40C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.875,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				24.851,22C
29/04/2022 2237			Recebido outras receitas de serviços abril de 2022 cartão de crédito	149,52				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149,52	0,00	24.701,70C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético (pena pecuniária)	Saldo anterior:				761,93D
29/04/2022	2257		Recebido receita referente multa processo ético relativo ao mês de abril de 2022	1.796,10				
Acumulado até o dia:						1.796,10	0,00	2.558,03D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				19.000,00C
29/04/2022	2256		Recebido receita referente multa s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022	2.228,38				
Acumulado até o dia:						2.228,38	0,00	16.771,62C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4,08D
01/04/2022								
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
29/04/2022	2258		Recebido receita referente juros s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022	4.284,33				
Acumulado até o dia:						4.284,33	0,00	3.715,67C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00C
01/04/2022								
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:				7.848,36C
07/04/2022	2311		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras jan/abr/22	61,34				
Acumulado até o dia:						61,34	0,00	7.787,02C
29/04/2022	2054	110/2022	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos da S. Público Supremo Suprimentos Fundos, mês 04/2022.	12,98				
29/04/2022	2099	110/2022	referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos de conta aplicação no mês de 04/2022.	2.686,44				
29/04/2022	2144	110/2022	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos no mês de Abril de 2022.	11.042,28				
29/04/2022	2200	110/2022	Receita de juros aplicação mês 04/2022.	122,68				
Acumulado até o dia:						13.925,72	0,00	6.077,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:				70.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				36.821,26D
29/04/2022 2251			Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior relativo ao mês de abril de 2022	1.271,31				
Acumulado até o dia:						1.271,31	0,00	38.092,57D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.004 - Anuidade de PJ - Exercício Anterior				Saldo anterior:				2.421,73D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
26/04/2022 2097	110/2022		Referente ao repasse do CFO para o CROMT, da resolução CFO 245 de 21 de março de 2022, para auxílios mensais da áreas de fiscalização no Conselho Regional. conforme documento.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	165.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				406.124,00C
29/04/2022 2238			Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	20.140,03				
29/04/2022 2259			Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	27.043,11				
Acumulado até o dia:						47.183,14	0,00	358.940,86C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				17.941,84C
29/04/2022 2239			Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	555,00				
29/04/2022 2260			Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	8.304,75				
Acumulado até o dia:						8.859,75	0,00	9.082,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								Saldo anterior: 44.308,06C
29/04/2022	2240		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	29,19				
29/04/2022	2261		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	309,38				
Acumulado até o dia:						338,57	0,00	43.969,49C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa								Saldo anterior: 6.107,58C
29/04/2022	2241		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	197,39				
29/04/2022	2262		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022	3.164,43				
Acumulado até o dia:						3.361,82	0,00	2.745,76C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								Saldo anterior: 72.029,77C
29/04/2022	2242		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	2.623,15				
29/04/2022	2263		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022	1.593,81				
Acumulado até o dia:						4.216,96	0,00	67.812,81C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								Saldo anterior: 32,23C
29/04/2022	2243		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	31,60				
29/04/2022	2264		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	330,54				
Acumulado até o dia:						362,14	0,00	329,91D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								Saldo anterior: 17.950,45C
29/04/2022	2244		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	1,60				
29/04/2022	2265		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	21,62				
Acumulado até o dia:						23,22	0,00	17.927,23C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva								Saldo anterior: 1.163,65D
29/04/2022	2245		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay	32,44				
29/04/2022	2266		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022	911,09				
Acumulado até o dia:						943,53	0,00	2.107,18D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações								Saldo anterior: 1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
29/04/2022	2267		Recebido receita referente restituições relativo ao mês de abril de 2022	117,56				
Acumulado até o dia:						117,56	0,00	4.444,01D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Cancelamento de Restos a Pagar	Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2310		Receita referente saldo da conta poupança 315.100-x, conforme extrato bancário	2.732,74				
Acumulado até o dia:						2.732,74	0,00	2.732,74D
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		- Doação para Reforma da SEDE	Saldo anterior:				318.028,41C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				953.576,22C
29/04/2022	2235		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício abril de 2022 - cartão de crédito Selfpay		17.223,04			
29/04/2022	2250		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício relativo ao mês de abril de 2022		475.036,89			
Acumulado até o dia:						0,00	492.259,93	1.445.836,15C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				136.523,68C
29/04/2022	2252		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício relativo ao mês de abril de 2022		109.654,26			
Acumulado até o dia:						0,00	109.654,26	246.177,94C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		- Anuidade de PF - Exercício Anterior	Saldo anterior:				36.821,26C
29/04/2022	2251		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior relativo ao mês de abril de 2022		1.271,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,31	38.092,57C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		- Anuidade de PJ - Exercício Anterior	Saldo anterior:				2.421,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.421,73C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				63.652,18C
29/04/2022	2236		Recebido receita referente inscrição PF abril de 2022 - cartão de crédito		508,95			
29/04/2022	2253		Recebido receita referente taxa de inscrição PF relativo ao mês de abril de 2022		7.221,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.730,14	71.382,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				32.403,12C
29/04/2022	2254		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ relativo ao mês de abril de 2022		3.142,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.142,67	35.545,79C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	2255		Recebido receita referente a taxa de expedição de certidões PF relativo ao mês de abril de 2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				3.698,16C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.698,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:				976,65C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	976,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				996,80C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	996,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07	- Multa Eleitoral		Saldo anterior:				4.736,36C
29/04/2022	2246		Recebido receita referente multa eleitoral abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		481,21			
Acumulado até o dia:						0,00	481,21	5.217,57C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.08	- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:				3.389,12C
01/04/2022								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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		
29/04/2022	2237		Recebido outras receitas de serviços abril de 2022 cartão de crédito		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	649,52C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)			Saldo anterior:		761,93C		
29/04/2022	2257		Recebido receita referente multa processo ético relativo ao mês de abril de 2022		1.796,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,10	2.558,03C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:		0,00		
29/04/2022	2256		Recebido receita referente multa s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022		2.228,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,38	2.228,38C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:		4,08C		
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:		0,00		
29/04/2022	2258		Recebido receita referente juros s/ Anuidade PF relativo ao mês de abril de 2022		4.284,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.284,33	4.284,33C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:		32.151,64C		
07/04/2022	2311		Recebido receita referente rendimentos de aplicações financeiras jan/abr/22		61,34			
Acumulado até o dia:						0,00	61,34	32.212,98C
29/04/2022	2054	110/2022	Referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos da S. Público Supremo Suprimentos Fundos, mês 04/2022.		12,98			
29/04/2022	2099	110/2022	referente ao recebimento de juros e correção monetária de títulos públicos de conta aplicação no mês de 04/2022.		2.686,44			
29/04/2022	2144	110/2022	Referente ao recebimentos de juros e correção monetárias de títulos públicos no mês de Abril de 2022.		11.042,28			
29/04/2022	2200	110/2022	Receita de juros aplicação mês 04/2022.		122,68			
Acumulado até o dia:						0,00	13.925,72	46.077,36C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:		0,00		
26/04/2022	2097	110/2022	Referente ao repasse do CFO para o CROMT, da resolução CFO 245 de 21 de março de 2022, para auxílios mensais da áreas de fiscalização no Conselho Regional. conforme documento.		75.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					193.876,00C
29/04/2022	2238		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		20.140,03			
29/04/2022	2259		Recebido receita referente Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		27.043,11			
Acumulado até o dia:						0,00	47.183,14	241.059,14C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					12.058,16C
29/04/2022	2239		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		555,00			
29/04/2022	2260		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		8.304,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.859,75	20.917,91C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003	- Juros	Saldo anterior:					691,94C
29/04/2022	2240		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		29,19			
29/04/2022	2261		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		309,38			
Acumulado até o dia:						0,00	338,57	1.030,51C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004	- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:					3.892,42C
29/04/2022	2241		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		197,39			
29/04/2022	2262		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa abril de 2022		3.164,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.361,82	7.254,24C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001	- Anuidades	Saldo anterior:					27.970,23C
29/04/2022	2242		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		2.623,15			
29/04/2022	2263		Recebido receita referente Dívida Ativa Executiva abril de 2022		1.593,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.216,96	32.187,19C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002	- Multas	Saldo anterior:					1.021,44C
29/04/2022	2243		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		31,60			
29/04/2022	2264		Recebido receita referente multa s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		330,54			
Acumulado até o dia:						0,00	362,14	1.383,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				49,55C
29/04/2022	2244		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		1,60			
29/04/2022	2265		Recebido receita referente juros s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		21,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23,22	72,77C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				1.163,65C
29/04/2022	2245		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022 através do cartão de crédito Selfpay		32,44			
29/04/2022	2266		Recebido receita referente correção monetária s/ Dívida Ativa Executiva abril de 2022		911,09			
Acumulado até o dia:						0,00	943,53	2.107,18C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				5.826,45C
29/04/2022	2267		Recebido receita referente restituições relativo ao mês de abril de 2022		117,56			
Acumulado até o dia:						0,00	117,56	5.944,01C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2310		Receita referente saldo da conta poupança 315.100-x, conforme extrato bancário		2.732,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,74	2.732,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				66.683,99C
12/04/2022	2201		INSS cota empresa	17.192,19				
Acumulado até o dia:						17.192,19	0,00	49.491,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				795,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	795,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
11/04/2022	2298		transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
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
01/04/2022								
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
11/04/2022	2298		transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.	553,12				
Acumulado até o dia:						553,12	0,00	2.446,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				28.750,00C
01/04/2022	1920	126/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	2.450,00				
01/04/2022	1951	130/2022	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
01/04/2022	1954	131/2022	Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	23.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				53.840,00C
01/04/2022	1978	132/2022	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
01/04/2022	1981	133/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	52.340,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				35.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				68.437,01C
11/04/2022	2194	086/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de mayterial/serviçi nº 039/2022.	2.328,00				
Acumulado até o dia:						2.328,00	0,00	66.109,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				17.783,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1823	055/2022	Anulação do empenho do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, saldo insulficiente.		303,25			
01/04/2022	1824	055/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.	379,60				
Acumulado até o dia:						379,60	303,25	17.706,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					3.000,00C
01/04/2022	1838	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.	871,00				
Acumulado até o dia:						871,00	0,00	2.129,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					500,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:					11.463,00C
01/04/2022	1830	116/2022	Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha.	5.097,30				
01/04/2022	1932	128/2022	Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	914,35				
Acumulado até o dia:						6.011,65	0,00	5.451,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.000,00C
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		330,00			
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		780,00			
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		1.560,00			
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		780,00			
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.		250,00			
01/04/2022	2150		Transposição para compor saldo nas contas de custo.		2.000,00			
01/04/2022	2150		Transposição para compor saldo nas contas de custo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.950,00	5.950,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022	1845	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	7.751,00C
11/04/2022	2193	086/2022	Anulação do empenho do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, referente saldo inferior para compra no mês.		1.269,10			
Acumulado até o dia:						945,00	1.269,10	9.020,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				22.000,00C
01/04/2022 1947			Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos	5.700,00				
01/04/2022 2007			Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.	6.678,54				
Acumulado até o dia:						12.378,54	0,00	9.621,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				3.410,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				31.704,45C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.704,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				4.070,41C
01/04/2022	1779	027/2022	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o ano de 2022.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	1.270,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				19.617,54C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.617,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				214,32C
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		3.060,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		300,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		300,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		300,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		300,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		800,00			
01/04/2022	1947		Transposição para compor saldo em conta contábil e centro de custos		640,00			
01/04/2022	1948	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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, para o ano de 2022.	5.914,32				
Acumulado até o dia:						5.914,32	5.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				14.134,00C
01/04/2022	1803	114/2022	Valor empenhado a Jessica Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.	20,00				
01/04/2022	1938	111/2022	Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	11.434,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				13.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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:				70.010,76C
01/04/2022	1902	125/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".	1.470,00				
01/04/2022	2149		Transposição para compor saldo na conta de Uniformes e respectivos centros de custo.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						5.420,00	0,00	64.590,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				127.073,66C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	127.073,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.452,70C
01/04/2022	2022	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.	117,72				
Acumulado até o dia:						117,72	0,00	8.334,98C
04/04/2022	2009	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.	29,00				
Acumulado até o dia:						146,72	0,00	8.305,98C
05/04/2022	2015	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.	16,60				
05/04/2022	2049	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						211,32	0,00	8.241,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				32.500,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				25.442,62C
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.442,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				2.280,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.280,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				6.988,31C
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.		1.000,00			
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.		1.000,00			
01/04/2022	1799		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	2.000,00				
01/04/2022	1800	113/2022	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.	200,14				
01/04/2022	1806	115/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dia 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	270,00				
01/04/2022	1849	119/2022	Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.	335,69				
01/04/2022	1853	120/2022	Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.	167,11				
01/04/2022	1856	121/2022	Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.	167,11				
01/04/2022	1859	122/2022	Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.	352,46				
01/04/2022	1862	124/2022	Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.	167,11				
01/04/2022	1907	123/2022	Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.	453,17				
Acumulado até o dia:						4.112,79	2.000,00	4.875,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				104.258,06C
01/04/2022	1935	129/2022	Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este para o ano de 2022.	38.970,67				
Acumulado até o dia:						38.970,67	0,00	65.287,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				692,75C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022	1989	031/2022	Anulação do empenho do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, devido não haver saldo na conta de custos de despesas administrativas.		1.759,34			
01/04/2022	1990	031/2022	Valor empenhado a 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.	1.564,43				
Acumulado até o dia:						1.564,43	1.759,34	19.194,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Sentença Judicial				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022 2298			transposição referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, conforme documentos anexos.		20.553,12			
11/04/2022 2301			Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com Sentença Judicial		5.000,00			
11/04/2022 2302		110/2022	Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	25.553,12				
Acumulado até o dia:						25.553,12	25.553,12	0,00
20/04/2022 2324		110/2022	Anulação do empenho do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, em função de anulação deste saldo.		528,80			
Acumulado até o dia:						25.553,12	26.081,92	528,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				43.321,46C
01/04/2022 2007			Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.		1.694,22			
01/04/2022 2007			Compor saldo na despesa com Passagens Aéreas.		4.984,32			
01/04/2022 2008		076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	6.678,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2022								
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:				14.645,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.645,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				800,25C
01/04/2022	1928		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
01/04/2022	1928		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
01/04/2022	1929	127/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
Acumulado até o dia:						528,94	264,47	535,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				5.000,00C
11/04/2022	2301		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com Sentença Judicial	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações								200.000,00C
01/04/2022	2004	134/2022	Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	191.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos								1.000,00C
01/04/2022								
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								312.605,40C
01/04/2022	1835	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	0,00	305.725,40C
27/04/2022	1790	112/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.	6.118,45				
Acumulado até o dia:						12.998,45	0,00	299.606,95C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras								1.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral								56.736,65C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.736,65C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha								12.200,00C
01/04/2022	1827	117/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	0,00	11.262,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				573.319,08C
30/04/2022 2211			Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 04/2022	66.282,89				
Acumulado até o dia:						66.282,89	0,00	507.036,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				60.724,62C
05/04/2022 2159	001/2022		Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.	4.908,57				
Acumulado até o dia:						4.908,57	0,00	55.816,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				77.320,02C
05/04/2022 2162	001/2022		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.	1.885,85				
Acumulado até o dia:						1.885,85	0,00	75.434,17C
06/04/2022 2166	001/2022		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.	850,99				
Acumulado até o dia:						2.736,84	0,00	74.583,18C
13/04/2022 2170	001/2022		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.	623,04				
Acumulado até o dia:						3.359,88	0,00	73.960,14C
20/04/2022 2173	001/2022		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.	427,43				
Acumulado até o dia:						3.787,31	0,00	73.532,71C
27/04/2022 2176	001/2022		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Moisés da Costa Silva.	1.282,28				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2179	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.	619,76				
Acumulado até o dia:						5.689,35	0,00	71.630,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					75.698,43C
30/04/2022	2213		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 04/2022	9.173,02				
Acumulado até o dia:						9.173,02	0,00	66.525,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					2.663,83C
30/04/2022	2212		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, anuênio cfe folha de pagamento 04/2022	311,73				
Acumulado até o dia:						311,73	0,00	2.352,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					42.470,22C
05/04/2022	2121	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		83,49			
Acumulado até o dia:						0,00	83,49	42.553,71C
20/04/2022	1962	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175928 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.	5.551,00				
20/04/2022	1964	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175504 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxílio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.	168,66				
Acumulado até o dia:						5.719,66	83,49	36.834,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
12/04/2022	2201		INSS cota empresa		17.192,19			
Acumulado até o dia:						0,00	17.192,19	17.192,19C
30/04/2022	2202		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS s/ férias 04/2022	924,55				
30/04/2022	2203		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	16.267,64				
Acumulado até o dia:						17.192,19	17.192,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					56.952,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	2204		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 4/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 2022	392,71				
30/04/2022	2205		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS	343,99				
30/04/2022	2206		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO/	6.053,07				
Acumulado até o dia:						6.789,77	0,00	50.163,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.898,99C
30/04/2022	2207		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS S/ FÉRIAS	43,00				
30/04/2022	2208		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	756,63				
Acumulado até o dia:						799,63	0,00	6.099,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				12.504,30C
05/04/2022	2126	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6516659, em função de		4.483,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.483,24	16.987,54C
20/04/2022	1966	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6591936 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este para abril de 2022.	7.439,08				
Acumulado até o dia:						7.439,08	4.483,24	9.548,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				2.137,80C
11/04/2022	1941	006/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 79178 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.	988,27				
11/04/2022	2123	006/2022			427,36			
Acumulado até o dia:						988,27	427,36	1.576,89C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				260.585,86C
05/04/2022	2119	003/2022			1.678,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678,45	262.264,31C
11/04/2022	1943	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 124212 do favorecido 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 de abril de 2022.	30.295,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.295,02	1.678,45	231.969,29C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		- Funcionários Diárias	Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1920	126/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		2.450,00			
01/04/2022	1951	130/2022	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
01/04/2022	1954	131/2022	Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
14/04/2022	1921	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001747/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001747/2022 referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	5.600,00	4.725,00C
20/04/2022	1923	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001821/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades dias 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	1.575,00				
20/04/2022	1952	130/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Outros nº 001815/2022 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1955	131/2022	Liquidação do Empenho 171, referente Outros nº 001818/2022 do favorecido Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1978	132/2022	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
01/04/2022	1981	133/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1979	132/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Outros nº do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
27/04/2022	1982	133/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Outros nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	2194	086/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022.		2.328,00			
11/04/2022	2195	086/2022	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.	2.328,00				
Acumulado até o dia:						2.328,00	2.328,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				303,25C
01/04/2022	1823	055/2022	Anulação do empenho do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, saldo insulficinte.	303,25				
01/04/2022	1824	055/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.		379,60			
Acumulado até o dia:						303,25	379,60	379,60C
11/04/2022	1825	055/2022	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 52005 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.	379,60				
Acumulado até o dia:						682,85	379,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1838	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.		871,00			
Acumulado até o dia:						0,00	871,00	871,00C
11/04/2022	1843	118/2022	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.	871,00				
Acumulado até o dia:						871,00	871,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				22.801,87C
20/04/2022	1959	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 175262 do favorecido 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 a março de 2022.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						1.556,09	0,00	21.245,78C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				902,55C
01/04/2022	1830	116/2022	Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha.		5.097,30			
01/04/2022	1932	128/2022	Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		914,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.011,65	6.914,20C
11/04/2022	1831	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51079 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidade de água mineral garrafão 20 litros.	123,75				
11/04/2022	1833	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51080 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.	129,73				
Acumulado até o dia:						253,48	6.011,65	6.660,72C
20/04/2022	1933	128/2022	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 14779 do favorecido Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	914,35				
Acumulado até o dia:						1.167,83	6.011,65	5.746,37C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				3.058,05C
01/04/2022	1845	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	4.003,05C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1788	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.	1.788,95				
11/04/2022	1846	118/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.	945,00				
11/04/2022	2193	086/2022	Anulação do empenho do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, referente saldo inferior para compra no mês.	1.269,10				
Acumulado até o dia:						4.003,05	945,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				7.478,57C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.478,57C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				85.095,01C
28/04/2022	1994	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.539.360 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacias de Tagará da Serra, durante o mês de março de 2022.	229,36				
28/04/2022	1996	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.688.672 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.	436,01				
28/04/2022	1998	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.713.627 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.	227,29				
28/04/2022	2000	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 062.214.087 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.	548,55				
28/04/2022	2002	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.934.050 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT, durante o mês fevereiro de 2022.	6.199,11				
Acumulado até o dia:						7.640,32	0,00	77.454,69C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				5.669,07C
20/04/2022	1893	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 4457382032022001 do favorecido 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 no mês de março de 2022.	678,68				
Acumulado até o dia:						678,68	0,00	4.990,39C



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					Saldo anterior: 44.963,40C
11/04/2022	1773	013/2022	Liquidado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.	130,00				
11/04/2022	1775	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022	130,00				
11/04/2022	1777	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5355 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 paga pagamento de março de 2022.	95,00				
11/04/2022	1784	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7467 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 2º termo aditivo ao contrato 29/2020, vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms, durante o mês de fevereiro de 2022.	557,44				
11/04/2022	1786	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, durante o mês de março de 2022.	459,00				
11/04/2022	1797	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 796103 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 correspondente a março de 2022.	139,90				
11/04/2022	1813	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 166 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 março de 2022.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						2.586,34	0,00	42.377,06C
18/04/2022	1865	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 22/04/36102756-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 a este CRO-MT, sendo este referente ao mês de março de 2022.	202,17				
Acumulado até o dia:						2.788,51	0,00	42.174,89C
20/04/2022	1891	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842583 do favorecido 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 do mês de março de 2022.	559,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1957	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/04/2022 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao Vip Especial em abril de 2022.	969,80				
Acumulado até o dia:						4.317,31	0,00	40.646,09C
26/04/2022	1974	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura de Serviço nº 2204.006791098 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	598,51				
26/04/2022	1976	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2204.006789253 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.	324,02				
Acumulado até o dia:						5.239,84	0,00	39.723,56C
29/04/2022	1984	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4695898254 do favorecido 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 mês de março de 2022.	1.044,47				
Acumulado até o dia:						6.284,31	0,00	38.679,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1779	027/2022	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o ano de 2022.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
11/04/2022	1780	027/2022	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 965 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.	228,14				
Acumulado até o dia:						228,14	2.800,00	2.571,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				30.969,91C
11/04/2022	1809	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Contrato nº 07/2020-2ºaditivo 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 referente a março de 2022.	983,79				
11/04/2022	1811	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Contrato nº 33/2016-8ºt . aditivo do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.	1.506,78				
Acumulado até o dia:						2.490,57	0,00	28.479,34C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1889	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 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 referente a abril de 2022.	1.037,00				
20/04/2022	1898	066/2022	Liquidação do Empenho 77 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						5.457,57	0,00	25.512,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1948	020/2022	Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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, para o ano de 2022.		5.914,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,32	5.914,32C
20/04/2022	1949	020/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Fatura nº 19461 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.	1.417,32				
Acumulado até o dia:						1.417,32	5.914,32	4.497,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					7.145,10C
01/04/2022	1803	114/2022	Valor empenhado a Jessica Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.		20,00			
01/04/2022	1938	111/2022	Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	9.845,10C
11/04/2022	1804	114/2022	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 109752 do favorecido Jessica Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	2.700,00	9.825,10C
20/04/2022	1879	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.	1.100,00				
20/04/2022	1939	111/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 113072 do favorecido Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.	2.680,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	2.700,00	6.045,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				35.751,80C
01/04/2022	1902	125/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,00	37.221,80C
11/04/2022	1815	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.	695,00				
11/04/2022	1817	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 34 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.035,00	1.470,00	36.186,80C
20/04/2022	1871	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 35 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.	422,40				
20/04/2022	1903	125/2022	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 2317 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".	1.470,00				
20/04/2022	1925	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.	3.510,00				
Acumulado até o dia:						6.437,40	1.470,00	30.784,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2022	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.		117,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	2023	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.	117,72				
Acumulado até o dia:						117,72	117,72	0,00
04/04/2022	2009	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.		29,00			
04/04/2022	2010	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.	29,00				
Acumulado até o dia:						146,72	146,72	0,00
05/04/2022	2015	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.		16,60			
05/04/2022	2016	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.	16,60				
05/04/2022	2049	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.		48,00			
05/04/2022	2050	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						211,32	211,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.360,00C
20/04/2022	1881	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 62126 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	2.940,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.990,00C
20/04/2022	1905	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2992 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.	950,00				
20/04/2022	1945	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2991 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.085,00	0,00	2.905,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				31.601,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1782	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2022531 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	488,00				
11/04/2022	1867	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15869 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, realizada em março de 2022.	280,00				
11/04/2022	1968	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido M J C Moura ME, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra realizado no mês de março de 2022	284,76				
Acumulado até o dia:						1.052,76	0,00	30.548,40C
20/04/2022	1885	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2020189 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em março de 2022.	346,50				
20/04/2022	1895	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 763 do favorecido 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 março de 2022.	4.628,57				
Acumulado até o dia:						6.027,83	0,00	25.573,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				2.352,00C
20/04/2022	1987	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2081 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.	1.176,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	0,00	1.176,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1800	113/2022	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.		200,14			
01/04/2022	1806	115/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		270,00			
01/04/2022	1849	119/2022	Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.		335,69			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1853	120/2022	Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.		167,11			
01/04/2022	1856	121/2022	Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.		167,11			
01/04/2022	1859	122/2022	Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.		352,46			
01/04/2022	1862	124/2022	Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.		167,11			
01/04/2022	1907	123/2022	Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,79	2.112,79C
11/04/2022	1801	113/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 108243 do favorecido Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.	200,14				
11/04/2022	1807	115/2022	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 36327 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	270,00				
11/04/2022	1850	119/2022	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.	335,69				
11/04/2022	1854	120/2022	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.	167,11				
11/04/2022	1857	121/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já possuía inscrição.	167,11				
11/04/2022	1860	122/2022	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº CD 9091 do favorecido JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.	352,46				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1863	124/2022	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº CD 8313 do favorecido ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.659,62	2.112,79	453,17C
20/04/2022	1908	123/2022	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº CD 3413 do favorecido CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.	453,17				
Acumulado até o dia:						2.112,79	2.112,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				49.629,03C
11/04/2022	1869	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1568 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	43.129,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				113.450,00C
11/04/2022	1819	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 182 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.	10.500,00				
11/04/2022	1821	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	92.450,00C
20/04/2022	1875	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5441 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 referente a março de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.100,00	0,00	92.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2022	1935	129/2022	Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este para o ano de 2022.		38.970,67			
Acumulado até o dia:						0,00	38.970,67	43.970,67C
20/04/2022	1877	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1442 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 correspondente a março de 2022.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1936	129/2022	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.	1.478,20				
Acumulado até o dia:						6.478,20	38.970,67	37.492,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				4.119,00C
20/04/2022	1883	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9718 do favorecido 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 em março de 2022.	352,00				
20/04/2022	1887	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 8100 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 o mês de março de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	3.532,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				1.759,34C
01/04/2022	1989	031/2022	Anulação do empenho do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, devido não haver saldo na conta de custos de despesas administrativas.	1.759,34				
01/04/2022	1990	031/2022	Valor empenhado a 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.		1.564,43			
Acumulado até o dia:						1.759,34	1.564,43	1.564,43C
20/04/2022	1991	031/2022	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura de Serviço nº 127520 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, sendo este referente a março de 2022.	1.564,43				
Acumulado até o dia:						3.323,77	1.564,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				1.468,00C
20/04/2022	1873	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12823 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 março de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	734,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				11.012,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.012,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Sentença Judicial				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	2302	110/2022	Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		25.553,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25.553,12	25.553,12C
20/04/2022	2303	110/2022	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	25.553,12				
20/04/2022	2322	110/2022	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 188, favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, Recibo nº , em função de anulação deste saldo.		528,80			
20/04/2022	2324	110/2022	Anulação do empenho do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, em função de anulação deste saldo.	528,80				
Acumulado até o dia:						26.081,92	26.081,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2008	076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
20/04/2022	2019	076/2022	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 68357 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, Participação na Cerimônia de Posse do novo Plenário do CROES, participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04, reunião no CROSP dia 04/04/2022.	4.312,61				
Acumulado até o dia:						4.312,61	50.000,00	45.687,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.084.003,54C
29/04/2022	2247	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada cartão de crédito abril de 2022	6.447,68				
29/04/2022	2249	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilha, recebida através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022	7.372,73				
29/04/2022	2268	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada abril de 2022	211.963,13				
Acumulado até o dia:						225.783,54	0,00	858.220,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				649,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1770	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	589,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1929	127/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
Acumulado até o dia:						0,00	264,47	264,47C
11/04/2022	1930	127/2022	Liquidação do Empenho 165, referente GUIA nº 2/24484 do favorecido Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
Acumulado até o dia:						264,47	264,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2004	134/2022	Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
11/04/2022	2005	134/2022	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1835	118/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.		6.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.880,00	6.880,00C
11/04/2022	1841	118/2022	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	6.880,00	0,00
27/04/2022	1790	112/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.		6.118,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1791	112/2022	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 13047 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.	6.118,45				
Acumulado até o dia:						12.998,45	12.998,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1827	117/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.		938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	938,00	938,00C
11/04/2022	1828	117/2022	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 52004 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	938,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				67.783,30C
05/04/2022	2115		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	67.783,30				
Acumulado até o dia:						67.783,30	0,00	0,00
30/04/2022	2211		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, salários cfe folha de pagamento 04/2022		66.282,89			
Acumulado até o dia:						67.783,30	66.282,89	66.282,89C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2159	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.		4.908,57			
05/04/2022	2160	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 405 do empenho 49, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.	4.908,57				
Acumulado até o dia:						4.908,57	4.908,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2162	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.		1.885,85			
05/04/2022	2163	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 46, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias ref. a férias e 1/3 de férias, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.	1.885,85				
Acumulado até o dia:						1.885,85	1.885,85	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	2166	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.		850,99			
06/04/2022	2167	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 46, Transferência Bancária 06042022, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.	850,99				
Acumulado até o dia:						2.736,84	2.736,84	0,00
13/04/2022	2170	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		623,04			
13/04/2022	2171	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 46, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.	623,04				
Acumulado até o dia:						3.359,88	3.359,88	0,00
20/04/2022	2173	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.		427,43			
20/04/2022	2175	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 46, Transferência Bancária 2004222, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.	427,43				
Acumulado até o dia:						3.787,31	3.787,31	0,00
27/04/2022	2176	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		1.282,28			
27/04/2022	2177	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Moisés da Costa Silva.	1.282,28				
27/04/2022	2179	001/2022	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo de Férias nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		619,76			
27/04/2022	2180	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 412 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 0FA.F25 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.	619,76				
Acumulado até o dia:						5.689,35	5.689,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				9.482,19C
05/04/2022	2117		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 289 do empenho 45, Transferência Bancária 05042022, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento	9.482,19				
Acumulado até o dia:						9.482,19	0,00	0,00
30/04/2022	2213		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, gratificação de função, cfe folha de pagamento 04/2022		9.173,02			
Acumulado até o dia:						9.482,19	9.173,02	9.173,02C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				330,97C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2116		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 288 do empenho 44, Transferência Bancária 040522, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	0,00
30/04/2022	2212		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, anuênio cfe folha de pagamento 04/2022		311,73			
Acumulado até o dia:						330,97	311,73	311,73C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2120	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.		83,49			
05/04/2022	2121	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	83,49				
Acumulado até o dia:						83,49	83,49	0,00
20/04/2022	1962	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175928 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.		5.551,00			
20/04/2022	1963	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 383 do empenho 2, Aviso de Débito 042.030, Nota Fiscal 175928 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.	5.551,00				
20/04/2022	1964	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 175504 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.		168,66			
20/04/2022	1965	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 384 do empenho 2, Aviso de Débito 042.009, Nota Fiscal 175504 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.	168,66				
Acumulado até o dia:						5.803,15	5.803,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				17.111,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2152		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 302 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	71,67				
20/04/2022	2153		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 303 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	274,33				
20/04/2022	2154		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 304 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal	16.765,10				
Acumulado até o dia:						17.111,10	0,00	0,00
30/04/2022	2202		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS s/ férias 04/2022		924,55			
30/04/2022	2203		Liquidação do Empenho 182, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		16.267,64			
Acumulado até o dia:						17.111,10	17.192,19	17.192,19C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.520,10C
07/04/2022	2135		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	179,84				
07/04/2022	2136		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	102,07				
07/04/2022	2137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS	6.238,19				
Acumulado até o dia:						6.520,10	0,00	0,00
30/04/2022	2204		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 4/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ 13º salário 2022		392,71			
30/04/2022	2205		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS		343,99			
30/04/2022	2206		Liquidação do Empenho 54, referente GRU nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO/		6.053,07			
Acumulado até o dia:						6.520,10	6.789,77	6.789,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				795,87C
20/04/2022	2128		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 293 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	3,33				
20/04/2022	2129	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 294 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	12,76				
20/04/2022	2130		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 295 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP	779,78				
Acumulado até o dia:						795,87	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	2207		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS S/ FÉRIAS		43,00			
30/04/2022	2208		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		756,63			
Acumulado até o dia:						795,87	799,63	799,63C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2125	004/2022	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.		4.483,24			
05/04/2022	2126	004/2022	Cancelamento da liquidação nº 253, do Empenho 122, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6516659, em função de	4.483,24				
Acumulado até o dia:						4.483,24	4.483,24	0,00
20/04/2022	1966	004/2022	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 6591936 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este para abril de 2022.		7.439,08			
20/04/2022	1967	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 385 do empenho 122, Aviso de Débito 042.024, Nota Fiscal 6591936 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente abril de 2022.	7.439,08				
Acumulado até o dia:						11.922,32	11.922,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1941	006/2022	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura de Serviço nº 79178 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.		988,27			
11/04/2022	1942	006/2022	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 375 do empenho 32, Aviso de Débito 041.101, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.	988,27				
11/04/2022	2122	006/2022	Estorno do pagamento 393 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Aviso de Débito 050422, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
11/04/2022	2123	006/2022		427,36				
Acumulado até o dia:						1.415,63	1.415,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	2118	003/2022	Estorno do pagamento 246 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 910078 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.		1.678,45			
05/04/2022	2119	003/2022		1.678,45				
Acumulado até o dia:						1.678,45	1.678,45	0,00
11/04/2022	1943	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 124212 do favorecido 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 de abril de 2022.		30.295,02			
11/04/2022	1944	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 3, Aviso de Débito 041.107, Nota Fiscal 124212 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 de abril de 2022.	30.295,02				
Acumulado até o dia:						31.973,47	31.973,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
14/04/2022	1921	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001747/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001747/2022 referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres.		875,00			
14/04/2022	1922	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 368 do empenho 164, Aviso de Débito 140422, Recibo 001747/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
20/04/2022	1923	126/2022	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 001821/2022 do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitação nº 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades dias 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		1.575,00			
20/04/2022	1924	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 369 do empenho 164, Transferência Bancária 200422, Recibo 001821/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1952	130/2021	Liquidação do Empenho 170, referente Outros nº 001815/2022 do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1953	130/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 379 do empenho 170, Transferência Bancária 200422, Outros 001815/2022 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
20/04/2022	1955	131/2022	Liquidação do Empenho 171, referente Outros nº 001818/2022 do favorecido Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1956	131/2022	Pago a Renato Ayres Brito, liquidação 380 do empenho 171, Transferência Bancária 200422, Outros 001818/2022 ref. a Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/04/2022	1979	132/2022	Liquidação do Empenho 172, referente Outros nº do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1980	132/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 389 do empenho 172, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
27/04/2022	1982	133/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Outros nº do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1983	133/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 390 do empenho 173, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	2195	086/2022	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.		2.328,00			
11/04/2022	2196	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 413 do empenho 181, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.	2.328,00				
Acumulado até o dia:						2.328,00	2.328,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1825	055/2022	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 52005 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.		379,60			
11/04/2022	1826	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 334 do empenho 151, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52005 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.	379,60				
Acumulado até o dia:						379,60	379,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1843	118/2022	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de kit de ferramenta, 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak.		871,00			
11/04/2022	1844	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 341 do empenho 155, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak E kit de ferramenta para uso do setor de TI.	871,00				
Acumulado até o dia:						871,00	871,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1959	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 175262 do favorecido 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 a março de 2022.		1.556,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1960	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.011, Nota Fiscal 175262 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 ao consumo em março de 2022.	1.525,58				
20/04/2022	1961	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.012, Nota Fiscal 175262 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 a taxa administrativa sobre consumo em março de 2022.	30,51				
Acumulado até o dia:						1.556,09	1.556,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/04/2022	1831	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51079 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidade de água mineral garrafão 20 litros.		123,75			
11/04/2022	1832	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 336 do empenho 153, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 51079 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidades de água mineral garrafão 20 litros.	123,75				
11/04/2022	1833	116/2022	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 51080 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.		129,73			
11/04/2022	1834	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 337 do empenho 153, Seleccione... , Nota Fiscal 51080 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.	129,73				
Acumulado até o dia:						253,48	253,48	0,00
20/04/2022	1933	128/2022	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 14779 do favorecido Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		914,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1934	128/2022	Pago a Waleria dos S Cordeiro Eireli, liquidação 372 do empenho 166, Aviso de Débito 042.033, Nota Fiscal 14779 ref. a Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	914,35				
Acumulado até o dia:						1.167,83	1.167,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1788	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 12245 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.		1.788,95			
11/04/2022	1789	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 321 do empenho 97, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.	1.788,95				
11/04/2022	1846	118/2022	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.		945,00			
11/04/2022	1847	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 342 do empenho 156, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.	945,00				
Acumulado até o dia:						2.733,95	2.733,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
28/04/2022	1994	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.539.360 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacias de Tagará da Serra, durante o mês de março de 2022.		229,36			
28/04/2022	1995	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 394 do empenho 30, Seleccione... , Nota Fiscal 061.539.360 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Tangará da Serra, durante o mês março de 2022.	229,36				
28/04/2022	1996	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.688.672 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.		436,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1997	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 395 do empenho 30, Aviso de Débito 055038/00624, Nota Fiscal 061.688.672 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.	436,01				
28/04/2022	1998	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 061.713.627 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.		227,29			
28/04/2022	1999	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 396 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 061.713.627 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.	227,29				
28/04/2022	2000	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 062.214.087 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.		548,55			
28/04/2022	2001	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 397 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 062.214.087 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.	548,55				
28/04/2022	2002	033/2022	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 060.934.050 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT, durante o mês fevereiro de 2022.		6.199,11			
28/04/2022	2003	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 398 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 060.934.050 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, durante o mês fevereiro de 2022.	6.199,11				
Acumulado até o dia:						7.640,32	7.640,32	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
20/04/2022	1893	017/2022	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 4457382032022001 do favorecido 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 no mês de março de 2022.		678,68			
20/04/2022	1894	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 362 do empenho 143, Aviso de Débito 002438/00005, Fatura 4457382032022001 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 no mês de março de 2022.	678,68				
Acumulado até o dia:						678,68	678,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1773	013/2022	Liquidado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.		130,00			
11/04/2022	1774	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.	130,00				
11/04/2022	1775	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022.		130,00			
11/04/2022	1776	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 315 do empenho 16, Aviso de Débito 41.104, Nota Fiscal 180 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022.	130,00				
11/04/2022	1777	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5355 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 paga pagamento de março de 2022.		95,00			
11/04/2022	1778	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 316 do empenho 15, Aviso de Débito 041.105, Nota Fiscal 5355 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento de março de 2022.	95,00				
11/04/2022	1784	018/2022	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 7467 do favorecido ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 2º termo aditivo ao contrato 29/2020, vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms, durante o mês de fevereiro de 2022.		557,44			
11/04/2022	1785	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 319 do empenho 38, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 7467 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, com vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms durante o mês de março de 2022.	557,44				
11/04/2022	1786	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, durante o mês de março de 2022.		459,00			
11/04/2022	1787	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 320 do empenho 26, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT durante o mês de março de 2022.	459,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1797	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 796103 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 correspondente a março de 2022.		139,90			
11/04/2022	1798	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 323 do empenho 17, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 796103 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 correspondente a março de 2022.	139,90				
11/04/2022	1813	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 166 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 março de 2022.		1.075,00			
11/04/2022	1814	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 329 do empenho 25, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 166 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 março de 2022.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						2.586,34	2.586,34	0,00
18/04/2022	1865	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 22/04/36102756-3 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 a este CRO-MT, sendo este referente ao mês de março de 2022.		202,17			
18/04/2022	1866	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.	202,17				
Acumulado até o dia:						2.788,51	2.788,51	0,00
20/04/2022	1891	062/2022	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura de Serviço nº 842583 do favorecido 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 do mês de março de 2022.		559,00			
20/04/2022	1892	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 361 do empenho 119, Aviso de Débito 042.028, Fatura de Serviço 842583, 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 do mês de março de 2022.	559,00				
20/04/2022	1957	037/2022	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura de Serviço nº 22/04/2022 do favorecido CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao Vip Especial em abril de 2022.		969,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1958	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.	969,80				
Acumulado até o dia:						4.317,31	4.317,31	0,00
26/04/2022	1974	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura de Serviço nº 2204.006791098 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		598,51			
26/04/2022	1975	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 387 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00156, Fatura de Serviço 2204.006791098 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, 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.	598,51				
26/04/2022	1976	036/2022	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 2204.006789253 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.		324,02			
26/04/2022	1977	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 388 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00157, Fatura 2204.006789253 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.	324,02				
Acumulado até o dia:						5.239,84	5.239,84	0,00
29/04/2022	1984	045/2022	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 4695898254 do favorecido 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 mês de março de 2022.		1.044,47			
29/04/2022	1985	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.	1.044,47				
Acumulado até o dia:						6.284,31	6.284,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1780	027/2022	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 965 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.		228,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1781	022/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 317 do empenho 146, Aviso de Débito 041.108, Nota Fiscal 965 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.	228,14				
Acumulado até o dia:						228,14	228,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1809	096/2022	Liquidação do Empenho 110, referente Contrato nº 07/2020-2º aditivo 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 referente a março de 2022.		983,79			
11/04/2022	1810	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 327 do empenho 110, Transferência Bancária 110422, Contrato 07/2020-2º aditivo 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 março de 2022.	983,79				
11/04/2022	1811	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Contrato nº 33/2016-8ºt . aditivo do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.		1.506,78			
11/04/2022	1812	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 328 do empenho 69, Transferência Bancária 110422, Contrato 33/2016-8ºt . aditivo 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, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.	1.506,78				
Acumulado até o dia:						2.490,57	2.490,57	0,00
20/04/2022	1889	005/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 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 referente a abril de 2022.		1.037,00			
20/04/2022	1890	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 360 do empenho 5, Aviso de Débito 042.029, Boleto Bancário 4363 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 a abril de 2022.	1.037,00				
20/04/2022	1898	066/2022	Liquidação do Empenho 77 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.		1.930,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1899	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 364 do empenho 77, Cheque 857486, Contrato 06/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						5.457,57	5.457,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1949	020/2022	Liquidação do Empenho 169, referente Fatura nº 19461 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.		1.417,32			
20/04/2022	1950	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 378 do empenho 169, Aviso de Débito 042.014, Fatura 19461 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.	1.417,32				
Acumulado até o dia:						1.417,32	1.417,32	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
11/04/2022	1804	114/2022	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 109752 do favorecido Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.		20,00			
11/04/2022	1805	114/2022	Pago a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, liquidação 325 do empenho 149, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 109752 ref. a Valor empenhado a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	0,00
20/04/2022	1879	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.		1.100,00			
20/04/2022	1880	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 042.015, Nota Fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.	1.100,00				
20/04/2022	1939	111/2022	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 113072 do favorecido Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.		2.680,00			
20/04/2022	1940	111/2022	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 374 do empenho 168, Aviso de Débito 042.025, Nota Fiscal 113072 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.	2.680,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	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
11/04/2022	1815	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.		695,00			
11/04/2022	1816	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 330 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.	695,00				
11/04/2022	1817	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 34 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.		340,00			
11/04/2022	1818	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 331 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.035,00	1.035,00	0,00
20/04/2022	1871	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 35 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.		422,40			
20/04/2022	1872	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 351 do empenho 95, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.	422,40				
20/04/2022	1903	125/2022	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 2317 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvío Fâvero "in memoriam".		1.470,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1904	125/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 365 do empenho 162, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".	1.470,00				
20/04/2022	1925	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.		3.510,00			
20/04/2022	1926	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.	3.510,00				
Acumulado até o dia:						6.437,40	6.437,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	2023	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.		117,72			
01/04/2022	2024	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.	117,72				
Acumulado até o dia:						117,72	117,72	0,00
04/04/2022	2010	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.		29,00			
04/04/2022	2011	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.	29,00				
Acumulado até o dia:						146,72	146,72	0,00
05/04/2022	2016	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.		16,60			
05/04/2022	2017	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.	16,60				
05/04/2022	2050	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	2051	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						211,32	211,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1881	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 62126 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.		420,00			
20/04/2022	1882	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1905	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2992 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.		950,00			
20/04/2022	1906	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 366 do empenho 19, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.	950,00				
20/04/2022	1945	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2991 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.		135,00			
20/04/2022	1946	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 377 do empenho 19, Aviso de Débito 042.018, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.085,00	1.085,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1782	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2022531 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		488,00			
11/04/2022	1783	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 318 do empenho 67, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 2022531 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.	488,00				
11/04/2022	1867	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 15869 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, realizada em março de 2022.		280,00			
11/04/2022	1868	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 349 do empenho 94, Cheque 857482, Nota Fiscal 15869, 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, realizada em março de 2022.	280,00				
11/04/2022	1968	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido M J C Moura ME, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra realizado no mês de março de 2022		284,76			
11/04/2022	1969	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 386 do empenho 93, Aviso de Débito 041.102, Nota Fiscal 1600 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza no mês de março para a Delegacia de Tangará da Serra.	284,76				
Acumulado até o dia:						1.052,76	1.052,76	0,00
20/04/2022	1885	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 2020189 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, realizado em março de 2022.		346,50			
20/04/2022	1886	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 358 do empenho 31, Aviso de Débito 042.026, Nota Fiscal 2020189 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, realizado em março de 2022.	346,50				
20/04/2022	1895	047/2022	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 763 do favorecido 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 março de 2022.		4.628,57			
20/04/2022	1896	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 363 do empenho 125, Cheque 857485, Nota Fiscal 763 ref. a 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 março de 2022.	4.628,57				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
20/04/2022	1987	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2081 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.		1.176,00			
20/04/2022	1988	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 91, Cheque 857484, Nota Fiscal 2081 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.	1.176,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	1.176,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1801	113/2022	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 108243 do favorecido Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.		200,14			
11/04/2022	1802	113/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 108243 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.	200,14				
11/04/2022	1807	115/2022	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 36327 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Eventos Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		270,00			
11/04/2022	1808	115/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 326 do empenho 150, transferência 110422, Nota Fiscal 36327 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Evento Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	270,00				
11/04/2022	1850	119/2022	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.		335,69			
11/04/2022	1851	119/2022	Pago a MARCOS YASSUDA, liquidação 343 do empenho 157, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.	335,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1854	120/2022	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº do favorecido THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.		167,11			
11/04/2022	1855	120/2022	Pago a THAILA LUIZA FOSCH STANG, liquidação 344 do empenho 158, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.	167,11				
11/04/2022	1857	121/2022	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já possuía inscrição.		167,11			
11/04/2022	1858	121/2022	Pago a GILDOMAR DE MOURA SILVA, liquidação 345 do empenho 159, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.	167,11				
11/04/2022	1860	122/2022	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº CD 9091 do favorecido JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.		352,46			
11/04/2022	1861	122/2022	Pago a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 160, Transferência Bancária 110422, Recibo CD 9091 ref. a Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.	352,46				
11/04/2022	1863	124/2022	Liquidação do Empenho 161, referente Recibo nº CD 8313 do favorecido ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.		167,11			
11/04/2022	1864	123/2022	Pago a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, liquidação 347 do empenho 161, Cheque 857483, Recibo CD 8313 ref. a Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.659,62	1.659,62	0,00
20/04/2022	1908	123/2022	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº CD 3413 do favorecido CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dia 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.		453,17			
20/04/2022	1909	123/2022	Pago a CRISTINO DA SILVA TELLES, liquidação 367 do empenho 163, Transferência Bancária 200422, Recibo CD 3413 ref. a Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dia 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.	453,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.112,79	2.112,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1869	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1568 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.		6.500,00			
11/04/2022	1870	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 350 do empenho 76, Cheque 857481, Nota Fiscal 1568 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março 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
11/04/2022	1819	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 182 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.		10.500,00			
11/04/2022	1820	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 78, Transferência Bancária 041.125, Nota Fiscal 182 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.	10.500,00				
11/04/2022	1821	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.		10.500,00			
11/04/2022	1822	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 333 do empenho 78, Aviso de Débito 041.124, Nota Fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
20/04/2022	1875	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5441 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 referente a março de 2022.		100,00			
20/04/2022	1876	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 353 do empenho 14, Aviso de Débito 042.010, Nota Fiscal 5441 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 referente a março de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.100,00	21.100,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1877	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1442 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 correspondente a março de 2022.		5.000,00			
20/04/2022	1878	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 354 do empenho 65, Aviso de Débito 042.013, Nota Fiscal 1442 ref. a Valor empenhado a 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.	5.000,00				
20/04/2022	1936	129/2022	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.		1.478,20			
20/04/2022	1937	129/2022	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 373 do empenho 167, Aviso de Débito 042.032, Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.	1.478,20				
Acumulado até o dia:						6.478,20	6.478,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1883	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 9718 do favorecido 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 em março de 2022.		352,00			
20/04/2022	1884	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 357 do empenho 6, Aviso de Débito 042.031, Nota Fiscal 9718 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 em março de 2022.	352,00				
20/04/2022	1887	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 8100 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 o mês de março de 2022.		235,00			
20/04/2022	1888	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 359 do empenho 20, Aviso de Débito 042.027, Nota Fiscal 8100 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 o mês de março de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	587,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1991	031/2022	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura de Serviço nº 127520 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, sendo este referente a março de 2022.		1.564,43			
20/04/2022	1992	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.	1.564,43				
Acumulado até o dia:						1.564,43	1.564,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1873	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12823 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 março de 2022.		734,00			
20/04/2022	1874	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 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 a março de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	734,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Sentença Judicial				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	2303	110/2022	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		25.553,12			
20/04/2022	2304	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	9.845,33				
20/04/2022	2305	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.	15.178,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2322	110/2022	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 188, favorecido Ana Flavia Silva Assunção Marques, Recibo nº , em função de anulação deste saldo.	528,80				
Acumulado até o dia:						25.553,12	25.553,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	2019	076/2022	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 68357 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, Participação na Cerimônia de Posse do novo Plenário do CROES, participação em evento SBTI em São Paulo nos dias 01 e 02/04, reunião no CROSP dia 04/04/2022.		4.312,61			
20/04/2022	2026	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 402 do empenho 176, Transferência Bancária 200422, Fatura 68357 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.	4.312,61				
Acumulado até o dia:						4.312,61	4.312,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				20.549,92C
29/04/2022	2247	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada cartão de crédito abril de 2022		6.447,68			
29/04/2022	2248	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 430 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022	6.447,68				
29/04/2022	2249	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte não compartilha, recebida através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022		7.372,73			
29/04/2022	2268	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada abril de 2022		211.963,13			
29/04/2022	2269	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 432 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 04/2022, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança	211.963,13				
Acumulado até o dia:						218.410,81	225.783,54	27.922,65C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	1770	049/2022	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.		60,00			
05/04/2022	1771	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1930	127/2022	Liquidação do Empenho 165, referente GUIA nº 2/24484 do favorecido Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
11/04/2022	1931	127/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 371 do empenho 165, Aviso de Débito 041.106, GUIA 2/24484 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.	264,47				
Acumulado até o dia:						264,47	264,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	2005	134/2022	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.		8.400,00			
11/04/2022	2006	134/2022	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 399 do empenho 175, Aviso de Débito 041.109, Nota Fiscal 7 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1841	118/2022	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 13013 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.		6.880,00			
11/04/2022	1842	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 340 do empenho 154, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						6.880,00	6.880,00	0,00
27/04/2022	1791	112/2022	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 13047 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº 22/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 045/2022, para aquisição de Smartphone com sistema IOS, 128GB, câmara 12MP, processador de 6 núcleos, para uso da Presidência.		6.118,45			
Acumulado até o dia:						6.880,00	12.998,45	6.118,45C
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005		- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1828	117/2022	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 52004 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.		938,00			
11/04/2022	1829	117/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 335 do empenho 152, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52004 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.	938,00				
Acumulado até o dia:						938,00	938,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					123.948,06C
05/04/2022	2115		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 287 do empenho 1, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		67.783,30			
Acumulado até o dia:						0,00	67.783,30	191.731,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					5.817,75C
05/04/2022	2160	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 405 do empenho 49, Aviso de Débito 050422, Folha de pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º parcela aniversário a colaboradora Claudia Almeida Gomes.		4.908,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.908,57	10.726,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					11.403,47C
05/04/2022	2163	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 46, Transferência Bancária 050422, Recibo de Férias ref. a férias e 1/3 de férias, para pagamento de férias a colaborador Jéssica C. Francischini.		1.885,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,85	13.289,32C
06/04/2022	2167	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 46, Transferência Bancária 06042022, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Jéssika Sheiyenne Cardoso.		850,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,84	14.140,31C
13/04/2022	2171	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 409 do empenho 46, Transferência Bancária 130422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rafael Perin dos Reis.		623,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.359,88	14.763,35C
20/04/2022	2175	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 410 do empenho 46, Transferência Bancária 2004222, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para a colaboradora Iurika Borges Fernandes.		427,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,31	15.190,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2177	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 411 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 04/2022 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Moisés da Costa Silva.		1.282,28			
27/04/2022	2180	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 412 do empenho 46, Transferência Bancária 270422, Recibo de Férias 0FA.F25 ref. a férias e 1/3 de férias, para o colaborador Rogério Severino de Andrade.		619,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.689,35	17.092,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					16.495,71C
05/04/2022	2117		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 289 do empenho 45, Transferência Bancária 05042022, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento		9.482,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.482,19	25.977,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					546,03C
05/04/2022	2116		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 288 do empenho 44, Transferência Bancária 040522, Folha de pagamento 03/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento		330,97			
Acumulado até o dia:						0,00	330,97	877,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					18.249,78C
05/04/2022	2120	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.	83,49				
Acumulado até o dia:						83,49	0,00	18.166,29C
20/04/2022	1963	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 383 do empenho 2, Aviso de Débito 042.030, Nota Fiscal 175928 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 combustível aos funcionários este CROMT, no mês de abril de 2022.		5.551,00			
20/04/2022	1965	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 384 do empenho 2, Aviso de Débito 042.009, Nota Fiscal 175504 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 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 sobre auxilio combustível creditado em março de 2022 aos funcionários este CROMT.		168,66			
Acumulado até o dia:						83,49	5.719,66	23.885,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					33.713,96C
20/04/2022	2152		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 302 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		71,67			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2153		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 303 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		274,33			
20/04/2022	2154		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 304 do empenho 142, Aviso de Débito 042.019, GPS 03/2022 ref. a despesa com INSS cota patronal		16.765,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.111,10	50.825,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				12.830,30C
07/04/2022	2135		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		179,84			
07/04/2022	2136		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		102,07			
07/04/2022	2137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 54, Aviso de Débito 040.701, GUIA 03/2022 ref. a FGTS		6.238,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.520,10	19.350,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.568,09C
20/04/2022	2128		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 293 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		3,33			
20/04/2022	2129	001/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 294 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		12,76			
20/04/2022	2130		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 295 do empenho 55, Aviso de Débito 042.023, DARF 03/2022 ref. a PIS/PASEP		779,78			
Acumulado até o dia:						0,00	795,87	2.363,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				205,00C
01/04/2022								
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:				15.063,26C
05/04/2022	2125	004/2022	Estorno do pagamento 280 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 122, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6516659 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2022.	4.483,24				
Acumulado até o dia:						4.483,24	0,00	10.580,02C
20/04/2022	1967	004/2022	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 385 do empenho 122, Aviso de Débito 042.024, Nota Fiscal 6591936 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, sendo este referente abril de 2022.		7.439,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.483,24	7.439,08	18.019,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					2.029,96C
11/04/2022	1942	006/2022	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 375 do empenho 32, Aviso de Débito 041.101, Fatura de Serviço 79178 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos para os colaboradores do CROMT, sendo este no mês de março de 2022.		988,27			
11/04/2022	2122	006/2022	Estorno do pagamento 393 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Aviso de Débito 050422, Fatura de Serviço 79178 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	988,27	2.590,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					87.174,14C
05/04/2022	2118	003/2022	Estorno do pagamento 246 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 910078 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.	1.678,45				
Acumulado até o dia:						1.678,45	0,00	85.495,69C
11/04/2022	1944	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 376 do empenho 3, Aviso de Débito 041.107, Nota Fiscal 124212 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 de abril de 2022.		30.295,02			
Acumulado até o dia:						1.678,45	30.295,02	115.790,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:					1.250,00C
14/04/2022	1922	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 368 do empenho 164, Aviso de Débito 140422, Recibo 001747/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	2.125,00C
20/04/2022	1924	126/2022	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 369 do empenho 164, Transferência Bancária 200422, Recibo 001821/2022 ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, conforme solicitações nº 001747/2022 e 001821/2022, referente diárias para fiscalização das Unidades de Saúde e possíveis irregularidades, dias 18 a 20/04 em Cáceres e 25 a 29/04 em Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Campo Verde.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1953	130/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 379 do empenho 170, Transferência Bancária 200422, Outros 001815/2022 ref. a Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, conforme processo de fiscalização nº 001815/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 19 unidades da rede pública municipal, nas cidades de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campo Novo dos Parecis, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
20/04/2022	1956	131/2022	Pago a Renato Ayres Brito, liquidação 380 do empenho 171, Transferência Bancária 200422, Outros 001818/2022 ref. a Valor empenhado a Renato Ayres Brito, conforme processo de fiscalização nº 001818/2022, para pagamento de 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para fiscalização em 20 unidades da rede pública, nas cidades de Nova Xavantina, Água Boa e Canarana, nos dias 25 a 29/04/2022.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	6.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					21.160,00C
27/04/2022	1980	132/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 389 do empenho 172, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, para pagamento de 1 (uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
27/04/2022	1983	133/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 390 do empenho 173, Transferência Bancária 270422, Outros ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, para pagamento de 1(uma) diária e 1/2 (meia) para Assinatura dos pareceres da Tomada de Contas de março de 2022.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	22.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					1.562,99C
11/04/2022	2196	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 413 do empenho 181, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021 para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 039/2022, para aquisição de apoio ergonômico e perfurador.		2.328,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.328,00	3.890,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					2.696,75C
11/04/2022	1826	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 334 do empenho 151, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52005 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 036/2022, para fornecimento de papel toalha.		379,60			
Acumulado até o dia:						0,00	379,60	3.076,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1844	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 341 do empenho 155, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de 3 baterias e materiais para serem utilizadas no nobreak E kit de ferramenta para uso do setor de TI.		871,00			
Acumulado até o dia:						0,00	871,00	871,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.698,13C
20/04/2022	1960	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.011, Nota Fiscal 175262 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 ao consumo em março de 2022.		1.525,58			
20/04/2022	1961	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 382 do empenho 42, Aviso de Débito 042.012, Nota Fiscal 175262 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 a taxa administrativa sobre consumo em março de 2022.		30,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,09	3.254,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.107,45C
11/04/2022	1832	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 336 do empenho 153, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 51079 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 15 unidades de água mineral garrafão 20 litros.		123,75			
11/04/2022	1834	116/2022	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 337 do empenho 153, Seleccione... , Nota Fiscal 51080 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 033/2022, para fornecimento de 01 unidade de gás GLP.		129,73			
Acumulado até o dia:						0,00	253,48	1.360,93C
20/04/2022	1934	128/2022	Pago a Waleria dos S Cordeiro Eireli, liquidação 372 do empenho 166, Aviso de Débito 042.033, Nota Fiscal 14779 ref. a Valor empenhado a Waleria dos S Cordeiro Eireli, conforme contrato administrativo nº 24/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 050/2022 para aquisição 50 caixas de cápsulas de café e 08 pacotes de copos de isopor para utilização no Evento Contox realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		914,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,83	2.275,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				1.479,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1789	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 321 do empenho 97, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 12245 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 35/2021, com vigência em 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este para a ordem de fornecimento de material/serviço nº 038/2022, para fornecimento de materiais de informática.		1.788,95			
11/04/2022	1847	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 342 do empenho 156, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição materiais: adaptador, filtro de linha, fita dupla face, fita isolante, cabo HDMI, para uso do setor de TI.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733,95	4.213,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				271,43C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	271,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				7.324,99C
28/04/2022	1995	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 394 do empenho 30, Seleccione... , Nota Fiscal 061.539.360 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Tangará da Serra, durante o mês março de 2022.		229,36			
28/04/2022	1997	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 395 do empenho 30, Aviso de Débito 055038/00624, Nota Fiscal 061.688.672 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Sinop, durante o mês março de 2022.		436,01			
28/04/2022	1999	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 396 do empenho 30, Aviso de Débito 00009801895, Nota Fiscal 061.713.627 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês março de 2022.		227,29			
28/04/2022	2001	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 397 do empenho 30, Aviso de Débito 00007651052, Nota Fiscal 062.214.087 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato 44/2020, para fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Barra do Garças, durante o mês março de 2022.		548,55			
28/04/2022	2003	033/2022	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 398 do empenho 30, Aviso de Débito 00010164317, Nota Fiscal 060.934.050 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, durante o mês fevereiro de 2022.		6.199,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.640,32	14.965,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				1.230,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1894	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 362 do empenho 143, Aviso de Débito 002438/00005, Fatura 4457382032022001 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 no mês de março de 2022.		678,68			
Acumulado até o dia:						0,00	678,68	1.909,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					16.712,15C
11/04/2022	1774	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 313 do empenho 16, Aviso de Débito 041.103, Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este de março de 2022.		130,00			
11/04/2022	1776	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 315 do empenho 16, Aviso de Débito 41.104, Nota Fiscal 180 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de abril de 2022.		130,00			
11/04/2022	1778	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 316 do empenho 15, Aviso de Débito 041.105, Nota Fiscal 5355 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento de março de 2022.		95,00			
11/04/2022	1785	018/2022	Pago a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, liquidação 319 do empenho 38, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 7467 ref. a Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, conforme 1º termo aditivo ao contrato 29/2020, com vigência 01/06/2021 a 03/06/2022, para serviço de envio de mensagem sms durante o mês de março de 2022.		557,44			
11/04/2022	1787	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 320 do empenho 26, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2022, para Serviços de hospedagem de website do CROMT durante o mês de março de 2022.		459,00			
11/04/2022	1798	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 323 do empenho 17, Aviso de Débito 110422, Nota Fiscal 796103 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 correspondente a março de 2022.		139,90			
11/04/2022	1814	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 329 do empenho 25, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 166 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 março de 2022.		1.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.586,34	19.298,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1866	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 348 do empenho 117, Aviso de Débito 041.801, Fatura 22/04/36102756-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente março de 2022.		202,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.788,51	19.500,66C
20/04/2022	1892	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 361 do empenho 119, Aviso de Débito 042.028, Fatura de Serviço 842583, 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 do mês de março de 2022.		559,00			
20/04/2022	1958	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 381 do empenho 117, Aviso de Débito 042.007, Fatura de Serviço 22/04/2022 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 ao Vip Especial em abril de 2022.		969,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317,31	21.029,46C
26/04/2022	1975	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 387 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00156, Fatura de Serviço 2204.006791098 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, 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.		598,51			
26/04/2022	1977	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 388 do empenho 130, Aviso de Débito 006015/00157, Fatura 2204.006789253 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, com vigência em 15/07/2019 a 14/07/2022, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia de Tangará da Serra em março de 2022.		324,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.239,84	21.951,99C
29/04/2022	1985	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 391 do empenho 131, Aviso de Débito 042.901, Fatura 4695898254 ref. a 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 mês de março de 2022.		1.044,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.284,31	22.996,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				380,09C
11/04/2022	1781	022/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 317 do empenho 146, Aviso de Débito 041.108, Nota Fiscal 965 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, durante o mês de março de 2022.		228,14			
Acumulado até o dia:						0,00	228,14	608,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				16.612,55C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1810	096/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 327 do empenho 110, Transferência Bancária 110422, Contrato 07/2020-2ºaditivo 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 março de 2022.		983,79			
11/04/2022	1812	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 328 do empenho 69, Transferência Bancária 110422, Contrato 33/2016-8ºt . aditivo 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, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a março de 2022.		1.506,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.490,57	19.103,12C
20/04/2022	1890	005/2022	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 360 do empenho 5, Aviso de Débito 042.029, Boleto Bancário 4363 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 a abril de 2022.		1.037,00			
20/04/2022	1899	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 364 do empenho 77, Cheque 857486, Contrato 06/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, conforme contrato administrativo nº 06/2022, 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 o abril de 2022.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.457,57	22.070,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				4.185,68C
20/04/2022	1950	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 378 do empenho 169, Aviso de Débito 042.014, Fatura 19461 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, 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 março de 2022.		1.417,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417,32	5.603,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				12.092,90C
11/04/2022	1805	114/2022	Pago a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, liquidação 325 do empenho 149, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 109752 ref. a Valor empenhado a Jessika Sheyenne Floriano Cardoso, referente reembolso por aquisição de 02 unidades de válvula para Pneu sem câmara na Empresa PNEUAR, para utilização no veículo L200.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	12.112,90C
20/04/2022	1880	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 042.015, Nota Fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato administrativo nº 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede, sendo este realizado em abril de 2022.		1.100,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1940	111/2022	Pago a Tauro Motors Veiculos, liquidação 374 do empenho 168, Aviso de Débito 042.025, Nota Fiscal 113072 ref. a Valor empenhado a Tauro Motors Veiculos, conforme contrato administrativo nº 21/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 044/2022, para serviço de Revisão, Alinhamento e demais serviços no veículo placa: OLI9660, Modelo L200.		2.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	15.892,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				21.477,20C
11/04/2022	1816	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 330 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este para atendimento à ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 024/2022, confecção de crachás, encadernação de livros diários e livros razão do exercício 2021.		695,00			
11/04/2022	1818	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 331 do empenho 95, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 040/2022, para confecção de adesivos com o brasão da República Federativa do Brasil, escrita: "CRO -MT", "Serviço Público Federal", "Uso exclusivo em serviço" e instalação dos mesmos nos veículos L200 e C3.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,00	22.512,20C
20/04/2022	1872	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 351 do empenho 95, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2021 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT, sendo este de acordo com a ordem de fornecimento de material/serviço nº 048/2022, para impressão colorida e encadernação.		422,40			
20/04/2022	1904	125/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 365 do empenho 162, Transferência Bancária 200422, Nota Fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato administrativo nº 12/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 049/2022, para confecção de placas em aço inox, medindo 20x15 cm, acondicionadas em estojo de camurça bordo, entregues para Chistiane Raso Tafuri, Joana Darc Teixeira Leal, Norma Cristina Boehler Iglesias Araújo e Deputado Silvio Fávero "in memorian".		1.470,00			
20/04/2022	1926	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 370 do empenho 87, Aviso de Débito 042.034, Nota Fiscal 1177 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 e 2º termo aditivo que trata de alteração de valor do contrato de 78.000,00 para 83.382,00 por aumento na quantidade de 2000 para 2138 (espaço para publicação), 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 março de 2022.		3.510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,40	27.914,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				547,30C
01/04/2022	2024	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.848, Extrato 04/2022.		117,72			
Acumulado até o dia:						0,00	117,72	665,02C
04/04/2022	2011	110/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.605, Extrato do Mês 04/2022.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146,72	694,02C
05/04/2022	2017	110	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 470.597, Extrato do mês 04/2022.		16,60			
05/04/2022	2051	110/20	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 06/04/2022 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Crédito 317.871, Extrato 04/2022.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	211,32	758,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				1.140,00C
20/04/2022	1882	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 356 do empenho 88, Aviso de Débito 042.016, Nota Fiscal 62126 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, conforme contrato administrativo N° 49/2021, com vigência EM 22/10/2021 A 22/10/2022, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, referente a março de 2022.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	1.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.510,00C
20/04/2022	1906	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 366 do empenho 19, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 2992 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para ginástica laboral em março de 2022.		950,00			
20/04/2022	1946	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 377 do empenho 19, Aviso de Débito 042.018, Nota Fiscal 2991 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/2021 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este para Acuidade visual e Demissional Adrieli Suzamar Eickhoff e demissional Carina Natália Tibaldi em março de 2022.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.085,00	4.595,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				16.986,22C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1783	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 318 do empenho 67, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 2022531 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, com vigência em 06/05/2021 a 06/05/2022, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, durante o mês de março de 2022.		488,00			
11/04/2022	1868	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 349 do empenho 94, Cheque 857482, Nota Fiscal 15869, 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, realizada em março de 2022.		280,00			
11/04/2022	1969	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 386 do empenho 93, Aviso de Débito 041.102, Nota Fiscal 1600 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 14/07/2021a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza no mês de março para a Delegacia de Tangará da Serra.		284,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,76	18.038,98C
20/04/2022	1886	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 358 do empenho 31, Aviso de Débito 042.026, Nota Fiscal 2020189 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, realizado em março de 2022.		346,50			
20/04/2022	1896	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 363 do empenho 125, Cheque 857485, Nota Fiscal 763 ref. a 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 março de 2022.		4.628,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.027,83	23.014,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				5.368,00C
20/04/2022	1988	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 91, Cheque 857484, Nota Fiscal 2081 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo no dia 11/03 para a Solenidade de Entrega de Carteira Profissional e dia 22/03/2022, para reunião com o Sr. Anderson Lessa, Conselheiro Suplente do CFO, para orientação sobre código de Ética.		1.176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,00	6.544,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				1.011,69C
11/04/2022	1802	113/2022	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 324 do empenho 148, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 108243 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente reembolso de despesa com combustível para abastecimento do veículo do CROMT L200 no dia 27/03/2022, para retorno da cidade de Sorriso, onde participaram do Evento em Comemoração ao dia das Mulheres e Anteriormente na Cidade de Nova Mutum para CRO na Estrada.		200,14			
11/04/2022	1808	115/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 326 do empenho 150, transferência 110422, Nota Fiscal 36327 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição de despesas com alimentação de colaboradores que trabalharam no Evento Contox, realizado nos dias 25 e 26/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		270,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1851	119/2022	Pago a MARCOS YASSUDA, liquidação 343 do empenho 157, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS YASSUDA, CD nº 4718, para devolução de pagamento de taxa de anuidade 2022, paga em duplicidade no dia 24/03/2022.		335,69			
11/04/2022	1855	120/2022	Pago a THAILA LUIZA FOSCH STANG, liquidação 344 do empenho 158, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a THAILA LUIZA FOSCH STANG, restituição de valor pago pela profissional no dia 17/03/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de carteira profissional, a mesma veio por transferência do CRO-PR.		167,11			
11/04/2022	1858	121/2022	Pago a GILDOMAR DE MOURA SILVA, liquidação 345 do empenho 159, Transferência Bancária 110422, Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR DE MOURA SILVA, restituição de valor pago pelo profissional CD nº 9795, no dia 21/01/2022, devido ter sido gerada a cobrança da taxa de inscrição no momento de gerar a taxa de 2º via de carteira profissional, o mesmo já tinha inscrição.		167,11			
11/04/2022	1861	122/2022	Pago a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 160, Transferência Bancária 110422, Recibo CD 9091 ref. a Valor empenhado a JANAINA IRENE MOREIRA DA SILVA, restituição de valor da anuidade 2022, pago pela profissional CD nº 9091 no dia 11/02/2022 para este CROMT, onde deveria ter sido pago para o CROMG, pois a mesma solicitou transferência em 07/02/2022.		352,46			
11/04/2022	1864	123/2022	Pago a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, liquidação 347 do empenho 161, Cheque 857483, Recibo CD 8313 ref. a Valor empenhado a ISABELLA APARECIDA BELINI LINO, por restituição de cobrança indevida de taxa de inscrição, pago pelo profissional CD nº 8313 no dia 01/02/2022, sendo que a mesma já possui inscrição.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,62	2.671,31C
20/04/2022	1909	123/2022	Pago a CRISTINO DA SILVA TELLES, liquidação 367 do empenho 163, Transferência Bancária 200422, Recibo CD 3413 ref. a Valor empenhado a CRISTINO DA SILVA TELLES, para restituição de pagamento de anuidade de 2022, feita em duplicidade pelo profissional CD nº 3413, no dias 31/03/2022, conforme comprovantes anexo.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,79	3.124,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				12.370,97C
11/04/2022	1870	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 350 do empenho 76, Cheque 857481, Nota Fiscal 1568 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato administrativo nº 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil, realizado em março de 2022.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	18.870,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				26.550,00C
11/04/2022	1820	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 332 do empenho 78, Transferência Bancária 041.125, Nota Fiscal 182 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a fevereiro de 2022.		10.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1822	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 333 do empenho 78, Aviso de Débito 041.124, Nota Fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica, sendo este correspondente a março de 2022.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	47.550,00C
20/04/2022	1876	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 353 do empenho 14, Aviso de Débito 042.010, Nota Fiscal 5441 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 referente a março de 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.100,00	47.650,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				32.741,94C
20/04/2022	1878	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 354 do empenho 65, Aviso de Débito 042.013, Nota Fiscal 1442 ref. a Valor empenhado a 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.		5.000,00			
20/04/2022	1937	129/2022	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 373 do empenho 167, Aviso de Débito 042.032, Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a 21 a 31 de março de 2022.		1.478,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.478,20	39.220,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				307,25C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	307,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				1.761,00C
20/04/2022	1884	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 357 do empenho 6, Aviso de Débito 042.031, Nota Fiscal 9718 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 em março de 2022.		352,00			
20/04/2022	1888	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 359 do empenho 20, Aviso de Débito 042.027, Nota Fiscal 8100 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 o mês de março de 2022.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	587,00	2.348,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				4.240,66C
20/04/2022	1992	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 393 do empenho 174, Aviso de Débito 042.001, Fatura de Serviço 127520 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, sendo este referente a março de 2022.		1.564,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.564,43	5.805,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				1.468,00C
20/04/2022	1874	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 352 do empenho 72, Aviso de Débito 042.008, Nota Fiscal 12823 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 a março de 2022.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	2.202,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				435,48C
01/04/2022								
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:				19.777,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.777,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100		- Sentença Judicial	Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	2304	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		9.845,33			
20/04/2022	2305	110/2022	Pago a Ana Flavia Silva Assunção Marques, liquidação 445 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Flavia Silva Assunção Marques, referente ao processo de judicial de ação trabalhista, processo número 0000686-27.2019.4.01.3600, referente do desbloqueio do judicial, onde foi dado a finalização da sentença, documentos anexos.		15.178,99			
Acumulado até o dia:						0,00	25.024,32	25.024,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				6.678,54C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2026	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 402 do empenho 176, Transferência Bancária 200422, Fatura 68357 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 4º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2022 a 20/09/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.		4.312,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312,61	10.991,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				7.355,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.355,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				437.440,98C
29/04/2022	2248	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 430 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades através do cartão de crédito Selfpay abril de 2022		6.447,68			
29/04/2022	2269	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 432 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 04/2022, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança		211.963,13			
Acumulado até o dia:						0,00	218.410,81	655.851,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				250,28C
05/04/2022	1771	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 311 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 04/2022, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa envio folha de pagamento colaboradores CROMT, março de 2022.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	310,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				2.199,75C
11/04/2022	1931	127/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 371 do empenho 165, Aviso de Débito 041.106, GUIA 2/24484 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, para pagamento de taxa para emissão de Alvará de Funcionamento ano 2022 para a Delegacia de Tangará da Serra.		264,47			
Acumulado até o dia:						0,00	264,47	2.464,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	2006	134/2022	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 399 do empenho 175, Aviso de Débito 041.109, Nota Fiscal 7 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, conforme contrato administrativo nº 14/2022, para confecção de projeto de instalação elétrica para aquisição de ares condicionados e painéis fotovoltaicos para a Sede.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				21.394,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1842	118/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 340 do empenho 154, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 13013 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme contrato administrativo nº16/2022 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 037/2022, para aquisição de Nobreak Power Sinos UPS 320BI 115 NG, para uso no servidor.		6.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.880,00	28.274,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				7.763,35C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.763,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	1829	117/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 335 do empenho 152, Transferência Bancária 110422, Nota Fiscal 52004 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato administrativo nº 24/2021, com vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, sendo para atendimento à ordem de fornecimento de material/serviço nº 035/2022, para fornecimento de copos descartáveis.		938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	938,00	938,00C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				2.162,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.162,50C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				102.374,55C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102.374,55C
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2022								

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF nº 485

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

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

