

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2020	2248	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
01/04/2020	2296	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		1.206.862,18			
01/04/2020	2406	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.259.062,67				
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		182,81			
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.		189,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.306,79			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		12.633,88			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		448,66			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.565,35			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.498,75			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.186,20			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		6.520,80			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.263,50			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.809,72			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.042,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.668,02			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.286,44			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		681,84			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.288,79			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.880,15			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.426,55			
01/04/2020	4285	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 30/20. ad- 01/04/2020.		472,80			
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.	160,98				
Acumulado até o dia:						1.273.644,72	1.273.214,72	430,00D
02/04/2020	2297	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		180.942,71			
02/04/2020	2407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	51.403,26				
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		1.050,76			
02/04/2020	4312	133/20	transferência entre contas bradesco x bb, ref. a saldo de cobrança, ac- 02/04/2020.	193.206,62				
Acumulado até o dia:						1.518.254,60	1.458.152,64	60.101,96D
03/04/2020	2306	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	10.000,00				
03/04/2020	2408	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	27.212,47				
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS		117,40			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		9.026,58			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.654,04			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		2.282,13			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.985,54			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.990,91			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		1.250,69			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.322,62			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		2.310,85			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		5.360,25			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		1.268,09			
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.		20,24			
Acumulado até o dia:						1.555.467,07	1.494.802,80	60.664,27D
06/04/2020	2307	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	103.009,43				
06/04/2020	2378	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 74000-4 ao Banco do Brasil S/A CC 7139-0.		7.701,92			
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
06/04/2020	3725	005/20			57.078,25			
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						1.658.476,50	1.598.364,09	60.112,41D
07/04/2020	2298	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		41.978,47			
07/04/2020	2409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	34.575,98				
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais		445,72			
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.	287,93				
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.	429,17				
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.	7.131,11				
Acumulado até o dia:						1.700.900,69	1.700.432,34	468,35D
08/04/2020	2308	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	51.835,95				
08/04/2020	2410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.840,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.		377,99			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.		2.604,15			
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.		5.729,14			
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.		4.921,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						1.773.972,44	1.773.483,19	489,25D
09/04/2020	2411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.421,79				
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						1.792.394,23	1.782.045,09	10.349,14D
13/04/2020	2309	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	37.575,02				
13/04/2020	2412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	15.754,14				
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
13/04/2020	4317	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 13/04/2020 cro- paraná.	3.293,36				
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		3.056,83			
Acumulado até o dia:						1.849.016,75	1.848.496,15	520,60D
14/04/2020	2299	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		13.962,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	2413	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	25.446,83				
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.		65,12			
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/04/2020	3792	070/20	Baixa dos empenhos 517 da Implanta e 518 do Serpro, referente ao pagamento do ISS.		1.316,16			
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.		447,87			
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		374,08			
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.		236,97			
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		2.033,50			
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.		166,33			
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.		314,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		365,92			
Acumulado até o dia:						1.874.463,58	1.873.932,53	531,05D
15/04/2020	2300	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		16.428,64			
15/04/2020	2414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	16.099,74				
15/04/2020	4313	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/04/2020 cro- acre.	328,90				
Acumulado até o dia:						1.890.892,22	1.890.361,17	531,05D
16/04/2020	2301	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		26.571,33			
16/04/2020	2415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.066,08				
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						1.917.463,55	1.916.932,50	531,05D
17/04/2020	2310	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	45.887,45				
17/04/2020	2416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	13.983,67				
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.605,04			
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.516,10			
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.335,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.865,43			
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS		31,12			
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.		147,04			
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)		1.334,64			
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.304,86			
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,98			
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.823,98			
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.025,25			
Acumulado até o dia:						1.977.334,67	1.976.793,17	541,50D
20/04/2020	2311	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	313.624,74				
20/04/2020	2417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	12.657,75				
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		298,49			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4309	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		195.549,86			
20/04/2020	4310	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 03/20, ad- 20/04/2020.		4.497,78			
20/04/2020	4311	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2020, ad- 20/04/2020.		110.842,14			
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
20/04/2020	4325	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020		6.440,77			
Acumulado até o dia:						2.303.617,16	2.303.075,66	541,50D
22/04/2020	2302	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		20.407,93			
22/04/2020	2418	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.411,33				
Acumulado até o dia:						2.324.028,49	2.323.483,59	544,90D
23/04/2020	2303	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		22.764,02			
23/04/2020	2419	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.524,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.684,59			
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac- 23/04/2020.	12.931,87				
23/04/2020	4315	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 23/04/2020 cro- espírito santo.	1.661,07				
23/04/2020	4327	019/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto cef consignado ad- 23/04/2020.		10.141,36			
Acumulado até o dia:						2.360.146,40	2.359.580,60	565,80D
24/04/2020	2304	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		11.161,70			
24/04/2020	2420	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	13.213,77				
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS		71,75			
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.		84,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		175,81			
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.710,00			
Acumulado até o dia:						2.373.360,17	2.372.783,92	576,25D
27/04/2020	2305	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		20.925,61			
27/04/2020	2421	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.015,61				
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS		90,00			
Acumulado até o dia:						2.394.375,78	2.393.799,53	576,25D
28/04/2020	2312	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	85.989,90				
28/04/2020	2422	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	35.606,04				
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.800,01			
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		123.370,07			
28/04/2020	4318	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 28/04/2020 cro- rio de janeiro.	3.584,59				
Acumulado até o dia:						2.519.556,31	2.518.969,61	586,70D
29/04/2020	2313	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	468.315,81				
29/04/2020	2423	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	31.108,91				
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		187,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		2.786,45			
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.		13.165,98			
29/04/2020	4316	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 29/04/2020 cro- mato grosso.	1.175,69				
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						3.025.710,39	2.535.109,89	490.600,50D
30/04/2020	2242	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/04/2020	2251	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
30/04/2020	2314	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	10.000,00				
30/04/2020	2424	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	49.072,63				
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.668,02			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.426,55			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		938,67			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		3.208,51			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		8.002,11			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.776,91			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.430,56			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.993,05			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		7.907,34			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.970,88			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.514,38			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.784,79			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.775,38			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		681,84			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.498,73			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		139.355,17			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		342.656,52			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.453,78			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.449,57			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		12.633,88			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		4.856,50			
30/04/2020	4286	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/20. ad- 30/04/2020.		472,80			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
Acumulado até o dia:						3.103.380,53	3.100.658,74	2.721,79D
04/05/2020	3384	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	219.120,36				
04/05/2020	3563	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		219.714,51			
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.127,64			
Acumulado até o dia:						3.322.500,89	3.322.500,89	0,00
05/05/2020	3386	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.176,83				
05/05/2020	3591	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	25.481,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50502		8.756,37			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50504		3.536,00			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50506		3.846,40			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50511		3.206,63			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50509		2.218,44			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50510		3.851,57			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50508		1.226,77			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50503		5.175,37			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50512		1.207,03			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50501		2.234,48			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	4280	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 05/05/2020.		1.815,00			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						3.368.159,47	3.368.140,87	18,60D
06/05/2020	3387	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.068,14				
06/05/2020	3564	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		14.667,54			
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.023,82			
06/05/2020	4254	064/20	doc 050601 Omniware		352,48			
06/05/2020	4254	064/20	doc 050702 Omniware		14,19			
Acumulado até o dia:						3.387.227,61	3.387.198,90	28,71D
07/05/2020	3388	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.309,57				
07/05/2020	3592	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	206.178,50				
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		419,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07/05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07/05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						3.611.715,68	3.472.871,82	138.843,86D
08/05/2020	3389	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.713,01				
08/05/2020	3593	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	38.689,56				
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		18.472,20			
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.933,22			
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Selecione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		617,68			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		2.856,24			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		138.790,51			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		2.240,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		4.300,21			
Acumulado até o dia:						3.670.118,25	3.669.923,25	195,00D
11/05/2020	3390	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.311,97				
11/05/2020	3565	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		16.993,45			
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		1.927,80			
Acumulado até o dia:						3.690.430,22	3.690.235,22	195,00D
12/05/2020	3391	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	28.432,89				
12/05/2020	3566	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		229.857,61			
12/05/2020	3649	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
12/05/2020	3652	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						3.920.287,83	3.920.092,83	195,00D
13/05/2020	3392	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	17.598,66				
13/05/2020	3556	139/20	valor ref. a depósito suprimimento, ac- 13/05/2020	212,28				
13/05/2020	3594	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	171.449,68				
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,25			
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		30.227,50			
Acumulado até o dia:						4.109.548,45	4.109.301,20	247,25D
14/05/2020	3393	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.011,97				
14/05/2020	3595	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	1.703.132,75				
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		449,36			
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.714,64			
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		495,60			
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.		589,42			
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		686,10			
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732		444,32			
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190		839,76			
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.		761,53			
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.		4.803,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.		2.541,65			
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.		5.591,64			
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
Acumulado até o dia:						5.831.693,17	5.831.445,92	247,25D
15/05/2020	3394	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	16.718,38				
15/05/2020	3567	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		20.373,65			
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.	2.024,74				
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						5.854.091,56	5.851.819,57	2.271,99D
18/05/2020	3395	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.420,52				
18/05/2020	3568	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		14.781,43			
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20		1.292,20			
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,94			
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.350,67			
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		0,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		300,94			
Acumulado até o dia:						5.872.512,08	5.872.565,77	53,69C
19/05/2020	3396	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	23.076,16				
19/05/2020	3569	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		11.134,23			
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
19/05/2020	4639	085/20	transferência entre contas bb consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.		6.440,77			
19/05/2020	4665	sn/2020	valor ref. a suprimimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.		4.590,06			
Acumulado até o dia:						5.895.588,24	5.895.340,99	247,25D
20/05/2020	3397	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.895,45				
20/05/2020	3596	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	309.277,15				
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
20/05/2020	4259	121 e 29	baixas ref. processos 29 e 121/20 Over e Serpro		110,38			
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.	403,52				
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.	337,34				
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.	2.305,29				
20/05/2020	4628	001/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.		24.360,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4630	002/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.		97.234,06			
20/05/2020	4635	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		202.146,36			
Acumulado até o dia:						6.227.806,99	6.227.559,74	247,25D
21/05/2020	3398	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.757,97				
21/05/2020	3570	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		17.062,95			
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		793,64			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
Acumulado até o dia:						6.250.564,96	6.250.317,71	247,25D
22/05/2020	3399	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.328,20				
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		2.959,81			
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						6.270.893,16	6.261.012,00	9.881,16D
25/05/2020	3400	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.458,03				
25/05/2020	3571	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		31.081,49			
Acumulado até o dia:						6.292.351,19	6.292.093,49	257,70D
26/05/2020	3401	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	32.385,30				
26/05/2020	3597	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	1.191.051,76				
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.796,61			
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						7.515.788,25	7.515.520,10	268,15D
27/05/2020	3402	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.881,87				
27/05/2020	3572	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		16.860,94			
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.889,71			
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.528,95			
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.363,68			
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		82,83			
27/05/2020	4314	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 27/05/2020 cro- amapá.	772,16				
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.		308,90			
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		96,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.	284,31				
Acumulado até o dia:						7.541.726,59	7.541.458,44	268,15D
28/05/2020	3403	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	26.376,22				
28/05/2020	3573	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		36.393,88			
28/05/2020	3640	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	14.421,07				
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.	905,04				
Acumulado até o dia:						7.583.428,92	7.583.150,32	278,60D
29/05/2020	3404	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	48.240,92				
29/05/2020	3598	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	386.511,88				
29/05/2020	3643	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		8.002,11			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		17.402,72			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		68.157,32			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		9.575,39			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		334.870,49			
Acumulado até o dia:						8.022.358,16	8.022.358,16	0,00
01/06/2020	3407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	176.769,34				
01/06/2020	3601	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		107.024,05			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		4.866,15			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		315,06			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		6.393,26			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		12.633,88			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.079,60			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.244,67			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		6.304,73			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.658,27			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.469,55			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		2.985,01			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.402,43			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.321,40			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.668,02			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.263,50			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		263,35			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		2.985,01			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		933,70			
01/06/2020	4626	002/20	pagto de dedução da mensalidade de sindicato, fopag 05/20, ad- 01/06/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						8.199.127,50	8.198.642,60	484,90D
02/06/2020	3409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	74.880,70				
02/06/2020	3623	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		68.818,23			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.820,22			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
Acumulado até o dia:						8.274.008,20	8.273.494,25	513,95D
03/06/2020	3410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	15.673,83				
03/06/2020	3624	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		16.567,94			
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.	894,11				
Acumulado até o dia:						8.290.576,14	8.290.062,19	513,95D
04/06/2020	3411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.535,62				
04/06/2020	3632	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	189.643,99				
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione..., nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		144.953,37			
Acumulado até o dia:						8.501.755,75	8.501.210,45	545,30D
05/06/2020	3412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.738,92				
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60501		2.526,70			
05/06/2020	4052	010/20	doc 50508		1.759,80			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60515		3.030,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4052	010/20	doc 60510		951,08			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60505		3.034,89			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60509		6.944,48			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60514		1.763,42			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60502		2.774,22			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60503		4.079,25			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60504		969,51			
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.	15.133,40				
Acumulado até o dia:						8.535.628,07	8.532.421,26	3.206,81D
08/06/2020	3414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.585,87				
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		357,49			
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		189,15			
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		189,00			
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		3.273,94			
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,47			
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08062020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		15.469,33			
Acumulado até o dia:						8.558.213,94	8.553.735,64	4.478,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	3415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	28.047,30				
09/06/2020	3633	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	134.015,35				
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		11.287,84			
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
Acumulado até o dia:						8.720.276,59	8.719.315,16	961,43D
10/06/2020	3416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.431,98				
10/06/2020	3634	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	143.790,11				
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		659,72			
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.246,87			
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		4.921,84			
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.729,13			
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.604,15			
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
10/06/2020	4515	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 10/06/2020 cro- santa Catarina.	1.371,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4526	019/20	transferencia entre contas bb x cef, ref. a consignação cef mês 06/2020.		10.735,36			
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		416,13			
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,60			
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.		96,61			
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.845,32			
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		56.789,98			
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.238,85			
10/06/2020	4812	121/20 e 069/20	ISS do SERPRO NF 153101 e da SAMDEL NF 29291 □		29,28			
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.		839,76			
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal		444,32			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						8.890.409,21	8.883.888,96	6.520,25D
12/06/2020	3417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.039,20				
12/06/2020	3635	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	76.767,17				
12/06/2020	3883	068/20			4.270,88			
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.159,38			
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
Acumulado até o dia:						8.989.215,58	8.982.653,53	6.562,05D
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.989.215,58	8.983.283,53	5.932,05D
15/06/2020	3426	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	12.537,21				
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		7.720,00			
Acumulado até o dia:						9.001.752,79	8.991.003,53	10.749,26D
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		974,20			
16/06/2020	3427	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	29.487,52				
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3625	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		19.238,94			
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		508,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		761,53			
Acumulado até o dia:						9.031.240,31	9.019.387,36	11.852,95D
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		101,68			
17/06/2020	3428	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.176,37				
17/06/2020	3636	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	329.927,99				
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.		390,48			
17/06/2020	4847	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		98.034,58			
17/06/2020	4848	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		6.030,23			
17/06/2020	4849	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		27.117,50			
17/06/2020	4852	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1173 do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		209.367,84			

Acumulado até o dia:

9.381.344,67

9.375.708,45

5.636,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.082,65			
18/06/2020	3429	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.776,68				
18/06/2020	3626	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		37.019,07			
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00		1.194,00			
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.519,10			
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,96			
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		33,76			
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		48,77			
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		29,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		36,07			
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	13.173,62				
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	11.415,31				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						9.428.143,40	9.422.507,18	5.636,22D
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		217,35			
19/06/2020	3430	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.492,71				
19/06/2020	3627	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		21.119,45			
Acumulado até o dia:						9.449.636,11	9.443.999,89	5.636,22D
22/06/2020	3431	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.852,93				
22/06/2020	3628	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		15.412,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF		319,87			
22/06/2020	4528	085/20	transferência entre contas bb para pagamento de consignado, ad- 22/06/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						9.471.489,04	9.466.172,69	5.316,35D
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.105,92			
23/06/2020	3432	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	39.378,57				
23/06/2020	4773	032/20	Baixa dos empenhos 706 e 707, Claudio Yukio		2.670,00			
Acumulado até o dia:						9.510.867,61	9.494.510,89	16.356,72D
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		219,78			
24/06/2020	3433	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.655,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3629	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		22.229,81			
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.	538,04				
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		686,10			
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						9.536.061,52	9.530.404,40	5.657,12D
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.		49.000,00			
25/06/2020	3434	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	23.542,09				
25/06/2020	3630	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		73.776,78			
25/06/2020	3655	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4530	019/20	transferência entre contas bb x cef para pagamento de consignado, ad- 25/06/2020.		10.240,36			
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.	14.551,59				
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.	687,93				
Acumulado até o dia:						9.675.555,49	9.674.327,74	1.227,75D
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		1.000,00			
26/06/2020	3435	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	34.746,82				
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						9.710.302,31	9.704.908,38	5.393,93D
29/06/2020	3436	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	31.967,96				
29/06/2020	3631	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		36.134,14			
Acumulado até o dia:						9.742.270,27	9.741.042,52	1.227,75D
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		288,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.319,98			
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3437	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	82.084,35				
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		70,53			
30/06/2020	3637	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	454.208,73				
30/06/2020	3646	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		9.122,30			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		426.105,21			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		8.002,11			
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
30/06/2020	4774	032/20	Baixa dos empenhos 724 e 725, Claudio Yukio		2.670,00			
Acumulado até o dia:						10.282.739,79	10.282.739,79	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				1.676,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36,50	1.639,93D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0			Saldo anterior:					9.745,38D
23/04/2020	4327	019/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto cef consignado ad- 23/04/2020.	10.141,36				
Acumulado até o dia:						10.141,36	0,00	19.886,74D
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10.141,36	99,00	19.787,74D
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10.141,36	198,00	19.688,74D
10/06/2020	4526	019/20	transferencia entre contas bb x cef, ref. a consignação cef mês 06/2020.	10.735,36				
10/06/2020	4527	019/20	pagto consignado cef mês 05/2020, ad- 10/06/20.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						20.876,72	10.339,34	20.282,76D
15/06/2020	4779	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						20.876,72	20.480,68	10.141,42D
25/06/2020	4530	019/20	transferência entre contas bb x cef para pagamento de consignado, ad- 25/06/2020.	10.240,36				
25/06/2020	4531	019/20	pagamento de consignado cef mês 06/20, ad- 22/06/2020.		10.141,34			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						31.117,08	30.721,02	10.141,44D
26/06/2020	4780	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 26/06/2020.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						31.117,08	40.862,36	0,10D
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:					3.658,33D
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	3.559,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	3.460,33D
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	234,50	3.423,83D
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	333,50	3.324,83D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Consignação CC 7044-0				Saldo anterior:				0,00
20/04/2020	4325	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020	6.440,77				
20/04/2020	4326	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020		6.440,77			
Acumulado até o dia:						6.440,77	6.440,77	0,00
19/05/2020	4639	085/20	transferência entre contas bb consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.	6.440,77				
19/05/2020	4641	085/20	pagto empréstimo consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						12.881,54	12.881,54	0,00
22/06/2020	4528	085/20	transferência entre contas bb para pagamento de consignado, ad- 22/06/2020.	6.440,77				
22/06/2020	4529	085/20	pagamento de empréstimo consignado BB, ad- 22/06/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						19.322,31	19.322,31	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo				Saldo anterior:				0,00
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
18/05/2020	3541	172/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 18/05/20.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
19/05/2020	4665	sn/2020	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.	4.590,06				
19/05/2020	5118	sn/20	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.		4.590,06			
Acumulado até o dia:						12.590,06	12.590,06	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				193.206,62D
02/04/2020	4312	133/20	transferência entre contas bradesco x bb, ref. a saldo de cobrança, ac- 02/04/2020.		193.206,62			
Acumulado até o dia:						0,00	193.206,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		Cobrança Bradesco contas CRO'S					Saldo anterior: 34.879,65D
13/04/2020	4317	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 13/04/2020 cro- paraná.		3.293,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.293,36	31.586,29D
15/04/2020	4313	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/04/2020 cro- acre.		328,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.622,26	31.257,39D
23/04/2020	4315	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 23/04/2020 cro- espírito santo.		1.661,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.283,33	29.596,32D
28/04/2020	4318	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 28/04/2020 cro- rio de janeiro.		3.584,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.867,92	26.011,73D
29/04/2020	4316	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 29/04/2020 cro- mato grosso.		1.175,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.043,61	24.836,04D
27/05/2020	4314	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 27/05/2020 cro- amapá.		772,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.815,77	24.063,88D
10/06/2020	4515	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 10/06/2020 cro- santa Catarina.		1.371,81			
Acumulado até o dia:						0,00	12.187,58	22.692,07D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		Banco do Brasil S/A CC 7139-0					Saldo anterior: 0,00
01/04/2020	2406	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.259.062,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259.062,67	1.259.062,67C
02/04/2020	2407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		51.403,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310.465,93	1.310.465,93C
03/04/2020	2408	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		27.212,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.337.678,40	1.337.678,40C
06/04/2020	2378	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 74000-4 ao Banco do Brasil S/A CC 7139-0.	7.701,92				
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.337.678,40	1.329.976,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	2409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		34.575,98			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.372.254,38	1.364.552,46C
08/04/2020	2410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.840,94			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.393.095,32	1.385.393,40C
09/04/2020	2411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.421,79			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.411.517,11	1.403.815,19C
13/04/2020	2412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		15.754,14			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.427.271,25	1.419.569,33C
14/04/2020	2413	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		25.446,83			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.452.718,08	1.445.016,16C
15/04/2020	2414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		16.099,74			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.468.817,82	1.461.115,90C
16/04/2020	2415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.066,08			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.489.883,90	1.482.181,98C
17/04/2020	2416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		13.983,67			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.503.867,57	1.496.165,65C
20/04/2020	2417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		12.657,75			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.516.525,32	1.508.823,40C
22/04/2020	2418	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.411,33			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.536.936,65	1.529.234,73C
23/04/2020	2419	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.524,97			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.558.461,62	1.550.759,70C
24/04/2020	2420	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		13.213,77			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.571.675,39	1.563.973,47C
27/04/2020	2421	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.015,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.592.691,00	1.584.989,08C
28/04/2020	2422	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		35.606,04			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.628.297,04	1.620.595,12C
29/04/2020	2423	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		31.108,91			
Acumulado até o dia:						7.701,92	1.659.405,95	1.651.704,03C
30/04/2020	2424	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		49.072,63			
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	7.419,28				
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	15.229,72				
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	4.414,31				
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	33.522,29				
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.799,55				
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	38.899,48				
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.296,16				
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.094,36				
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	87.755,29				
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	23.834,51				
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	46.920,29				
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	40.358,41				
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	284.953,03				
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.985,45				
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	31.766,27				
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	236.940,26				
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	54.852,47				
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.306,25				
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	25.581,25				
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	220.673,33				
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	184.200,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.020,42				
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	9.899,03				
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	141.751,70				
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.428,46				
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.592,85				
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.	1.934,10				
30/04/2020	4934	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 04/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.		1.191,69			
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.	666,83				
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	1.788.797,87	0,00
04/05/2020	3384	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		219.120,36			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.007.918,23	219.120,36C
05/05/2020	3386	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.176,83			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.028.095,06	239.297,19C
06/05/2020	3387	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.068,14			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.047.163,20	258.365,33C
07/05/2020	3388	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.309,57			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.065.472,77	276.674,90C
08/05/2020	3389	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.713,01			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.085.185,78	296.387,91C
11/05/2020	3390	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.311,97			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.105.497,75	316.699,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	3391	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		28.432,89			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.133.930,64	345.132,77C
13/05/2020	3392	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		17.598,66			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.151.529,30	362.731,43C
14/05/2020	3393	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.011,97			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.170.541,27	381.743,40C
15/05/2020	3394	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		16.718,38			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.187.259,65	398.461,78C
18/05/2020	3395	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.420,52			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.205.680,17	416.882,30C
19/05/2020	3396	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		23.076,16			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.228.756,33	439.958,46C
20/05/2020	3397	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.895,45			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.248.651,78	459.853,91C
21/05/2020	3398	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.757,97			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.271.409,75	482.611,88C
22/05/2020	3399	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.328,20			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.291.737,95	502.940,08C
25/05/2020	3400	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.458,03			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.313.195,98	524.398,11C
26/05/2020	3401	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		32.385,30			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.345.581,28	556.783,41C
27/05/2020	3402	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.881,87			
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.370.463,15	581.665,28C
28/05/2020	3403	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		26.376,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.788.797,87	2.396.839,37	608.041,50C
29/05/2020	3404	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		48.240,92			
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.927,45				
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.027,69				
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.554,45				
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.604,33				
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	26.492,73				
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	14.119,24				
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	37.070,98				
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.113,24				
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	40.042,56				
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.694,01				
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	24.178,30				
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.153,44				
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	122.409,65				
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	21.375,05				
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.180,41				
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	78.928,30				
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	23.384,77				
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	5.542,41				
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.017,34				
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	55.807,83				
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	63.695,27				
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	10.029,81				
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	4.417,77				
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	47.576,72				
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.432,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	7.918,18				
Acumulado até o dia:						2.479.492,35	2.445.080,29	34.412,06D
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.	2.063,80				
30/05/2020	4938	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 05/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.		1.947,68			
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.	215,62				
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.447.027,97	34.743,80D
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.481.771,77	0,00
01/06/2020	3407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		176.769,34			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.658.541,11	176.769,34C
02/06/2020	3409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		74.880,70			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.733.421,81	251.650,04C
03/06/2020	3410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		15.673,83			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.749.095,64	267.323,87C
04/06/2020	3411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.535,62			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.770.631,26	288.859,49C
05/06/2020	3412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.738,92			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.789.370,18	307.598,41C
08/06/2020	3414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.585,87			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.811.956,05	330.184,28C
09/06/2020	3415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		28.047,30			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.840.003,35	358.231,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	3416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.431,98			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.864.435,33	382.663,56C
12/06/2020	3417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.039,20			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.886.474,53	404.702,76C
15/06/2020	3426	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		12.537,21			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.899.011,74	417.239,97C
16/06/2020	3427	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		29.487,52			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.928.499,26	446.727,49C
17/06/2020	3428	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.176,37			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.948.675,63	466.903,86C
18/06/2020	3429	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.776,68			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.970.452,31	488.680,54C
19/06/2020	3430	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.492,71			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	2.991.945,02	510.173,25C
22/06/2020	3431	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.852,93			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.013.797,95	532.026,18C
23/06/2020	3432	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		39.378,57			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.053.176,52	571.404,75C
24/06/2020	3433	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.655,87			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.077.832,39	596.060,62C
25/06/2020	3434	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		23.542,09			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.101.374,48	619.602,71C
26/06/2020	3435	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		34.746,82			
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.136.121,30	654.349,53C
29/06/2020	3436	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		31.967,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.481.771,77	3.168.089,26	686.317,49C
30/06/2020	3437	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		82.084,35			
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	4.404,07				
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.592,80				
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	6.182,59				
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	24.488,08				
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	35.665,18				
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.155,18				
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	43.090,78				
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.331,34				
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.417,71				
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.777,30				
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.253,04				
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.590,94				
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	132.703,44				
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.513,93				
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.526,76				
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	82.654,13				
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.393,77				
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.996,40				
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.672,61				
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.976,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	81.320,24				
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	9.382,19				
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	5.029,99				
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	49.450,38				
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	8.755,73				
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.219,32				
30/06/2020	4940	127/20	Débito dos cro's, ref. a saldo de cobrança. per. 06/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		2.393,95			
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.	3.387,40				
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
Acumulado até o dia:						3.291.703,89	3.291.703,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa				Saldo anterior:				13,90D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado				Saldo anterior:				101.234.089,73D
01/04/2020	2296	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	1.206.862,18				
Acumulado até o dia:						1.206.862,18	0,00	102.440.951,91D
02/04/2020	2297	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	180.942,71				
Acumulado até o dia:						1.387.804,89	0,00	102.621.894,62D
03/04/2020	2306	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.387.804,89	10.000,00	102.611.894,62D
06/04/2020	2307	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		103.009,43			
Acumulado até o dia:						1.387.804,89	113.009,43	102.508.885,19D
07/04/2020	2298	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	41.978,47				
Acumulado até o dia:						1.429.783,36	113.009,43	102.550.863,66D
08/04/2020	2308	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		51.835,95			
Acumulado até o dia:						1.429.783,36	164.845,38	102.499.027,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	2309	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		37.575,02			
Acumulado até o dia:						1.429.783,36	202.420,40	102.461.452,69D
14/04/2020	2299	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	13.962,33				
Acumulado até o dia:						1.443.745,69	202.420,40	102.475.415,02D
15/04/2020	2300	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	16.428,64				
Acumulado até o dia:						1.460.174,33	202.420,40	102.491.843,66D
16/04/2020	2301	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	26.571,33				
Acumulado até o dia:						1.486.745,66	202.420,40	102.518.414,99D
17/04/2020	2310	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		45.887,45			
Acumulado até o dia:						1.486.745,66	248.307,85	102.472.527,54D
20/04/2020	2311	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		313.624,74			
Acumulado até o dia:						1.486.745,66	561.932,59	102.158.902,80D
22/04/2020	2302	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	20.407,93				
Acumulado até o dia:						1.507.153,59	561.932,59	102.179.310,73D
23/04/2020	2303	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	22.764,02				
Acumulado até o dia:						1.529.917,61	561.932,59	102.202.074,75D
24/04/2020	2304	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	11.161,70				
Acumulado até o dia:						1.541.079,31	561.932,59	102.213.236,45D
27/04/2020	2305	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	20.925,61				
Acumulado até o dia:						1.562.004,92	561.932,59	102.234.162,06D
28/04/2020	2312	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		85.989,90			
Acumulado até o dia:						1.562.004,92	647.922,49	102.148.172,16D
29/04/2020	2313	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		468.315,81			
Acumulado até o dia:						1.562.004,92	1.116.238,30	101.679.856,35D
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.	249.281,17				
30/04/2020	2314	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.811.286,09	1.126.238,30	101.919.137,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	3563	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	219.714,51				
Acumulado até o dia:						2.031.000,60	1.126.238,30	102.138.852,03D
05/05/2020	3591	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		25.481,75			
Acumulado até o dia:						2.031.000,60	1.151.720,05	102.113.370,28D
06/05/2020	3564	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	14.667,54				
Acumulado até o dia:						2.045.668,14	1.151.720,05	102.128.037,82D
07/05/2020	3592	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		206.178,50			
Acumulado até o dia:						2.045.668,14	1.357.898,55	101.921.859,32D
08/05/2020	3593	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		38.689,56			
Acumulado até o dia:						2.045.668,14	1.396.588,11	101.883.169,76D
11/05/2020	3565	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	16.993,45				
Acumulado até o dia:						2.062.661,59	1.396.588,11	101.900.163,21D
12/05/2020	3566	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	229.857,61				
Acumulado até o dia:						2.292.519,20	1.396.588,11	102.130.020,82D
13/05/2020	3594	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		171.449,68			
Acumulado até o dia:						2.292.519,20	1.568.037,79	101.958.571,14D
14/05/2020	3595	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		1.703.132,75			
Acumulado até o dia:						2.292.519,20	3.271.170,54	100.255.438,39D
15/05/2020	3567	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	20.373,65				
Acumulado até o dia:						2.312.892,85	3.271.170,54	100.275.812,04D
18/05/2020	3568	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	14.781,43				
Acumulado até o dia:						2.327.674,28	3.271.170,54	100.290.593,47D
19/05/2020	3569	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	11.134,23				
Acumulado até o dia:						2.338.808,51	3.271.170,54	100.301.727,70D
20/05/2020	3596	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		309.277,15			
Acumulado até o dia:						2.338.808,51	3.580.447,69	99.992.450,55D
21/05/2020	3570	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	17.062,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.355.871,46	3.580.447,69	100.009.513,50D
25/05/2020	3571	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	31.081,49				
Acumulado até o dia:						2.386.952,95	3.580.447,69	100.040.594,99D
26/05/2020	3597	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		1.191.051,76			
Acumulado até o dia:						2.386.952,95	4.771.499,45	98.849.543,23D
27/05/2020	3572	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	16.860,94				
Acumulado até o dia:						2.403.813,89	4.771.499,45	98.866.404,17D
28/05/2020	3573	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	36.393,88				
Acumulado até o dia:						2.440.207,77	4.771.499,45	98.902.798,05D
29/05/2020	3598	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		386.511,88			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.	199.601,01				
Acumulado até o dia:						2.639.808,78	5.158.011,33	98.715.887,18D
01/06/2020	3601	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	107.024,05				
Acumulado até o dia:						2.746.832,83	5.158.011,33	98.822.911,23D
02/06/2020	3623	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	68.818,23				
Acumulado até o dia:						2.815.651,06	5.158.011,33	98.891.729,46D
03/06/2020	3624	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	16.567,94				
Acumulado até o dia:						2.832.219,00	5.158.011,33	98.908.297,40D
04/06/2020	3632	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		189.643,99			
Acumulado até o dia:						2.832.219,00	5.347.655,32	98.718.653,41D
09/06/2020	3633	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		134.015,35			
Acumulado até o dia:						2.832.219,00	5.481.670,67	98.584.638,06D
10/06/2020	3634	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		143.790,11			
Acumulado até o dia:						2.832.219,00	5.625.460,78	98.440.847,95D
12/06/2020	3635	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		76.767,17			
Acumulado até o dia:						2.832.219,00	5.702.227,95	98.364.080,78D
16/06/2020	3625	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	19.238,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.851.457,94	5.702.227,95	98.383.319,72D
17/06/2020	3636	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		329.927,99			
Acumulado até o dia:						2.851.457,94	6.032.155,94	98.053.391,73D
18/06/2020	3626	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	37.019,07				
Acumulado até o dia:						2.888.477,01	6.032.155,94	98.090.410,80D
19/06/2020	3627	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	21.119,45				
Acumulado até o dia:						2.909.596,46	6.032.155,94	98.111.530,25D
22/06/2020	3628	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	15.412,16				
Acumulado até o dia:						2.925.008,62	6.032.155,94	98.126.942,41D
24/06/2020	3629	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	22.229,81				
Acumulado até o dia:						2.947.238,43	6.032.155,94	98.149.172,22D
25/06/2020	3630	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	73.776,78				
Acumulado até o dia:						3.021.015,21	6.032.155,94	98.222.949,00D
29/06/2020	3631	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	36.134,14				
Acumulado até o dia:						3.057.149,35	6.032.155,94	98.259.083,14D
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.	169.739,11				
30/06/2020	3637	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		454.208,73			
Acumulado até o dia:						3.226.888,46	6.486.364,67	97.974.613,52D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				5.718.103,49D
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212,82	5.713.890,67D
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.	20.575,69				
Acumulado até o dia:						20.575,69	4.212,82	5.734.466,36D
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.	15.480,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.056,19	4.212,82	5.749.946,86D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11		Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento	Saldo anterior:				3.984,60D
15/04/2020	5052	060/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 02/20.		6.537,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.537,11	2.552,51C
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						1,79	6.537,11	2.550,72C
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
13/05/2020	3556	139/20	valor ref. a depósito suprimento, ac- 13/05/2020		212,28			
Acumulado até o dia:						3.616,33	6.749,39	851,54D
18/05/2020	3541	172/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 18/05/20.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						3.616,33	14.749,39	7.148,46C
19/05/2020	5118	sn/20	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.	4.590,06				
Acumulado até o dia:						8.206,39	14.749,39	2.558,40C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.	2,43				
Acumulado até o dia:						8.208,82	14.749,39	2.555,97C
15/06/2020	5053	139/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 06/20.	3.691,88				
Acumulado até o dia:						11.900,70	14.749,39	1.135,91D
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						11.902,49	14.749,39	1.137,70D
Conta:	1.1.3.1.1.05		Aluizio dos Santos	Saldo anterior:				8.000,00D
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 20/02/2020 a 20/05/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.385,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
18/05/2020	2233	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	8.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.02		Funcionários CFO	Saldo anterior:				84,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
Acumulado até o dia:						0,00	84,38	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA			Saldo anterior:				500.000,00D
01/04/2020						0,00	0,00	500.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
01/04/2020	2248	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						14.421,07	14.421,07	0,00
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/04/2020	2242	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
30/04/2020	2251	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						33.018,58	33.018,58	0,00
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3649	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3652	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						234.443,30	234.443,30	0,00
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
28/05/2020	3640	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		14.421,07			
Acumulado até o dia:						248.864,37	248.864,37	0,00
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
29/05/2020	3643	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						253.040,81	253.040,81	0,00
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
25/06/2020	3655	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						353.753,17	353.753,17	0,00
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/06/2020	3646	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						357.929,61	357.929,61	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				54.665,86D
01/04/2020	4932	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.		16.346,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4933	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.		5.889,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.236,36	32.429,50D
Conta: 1.1.3.3.2.21 - Riano Pires Dias Júnior			Saldo anterior:					778,95D
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
Acumulado até o dia:						0,00	778,95	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO´S			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	4932	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.	16.346,57				
01/04/2020	4933	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.	5.889,79				
Acumulado até o dia:						22.236,36	0,00	22.236,36D
30/04/2020	4934	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 04/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.	1.191,69				
Acumulado até o dia:						23.428,05	0,00	23.428,05D
30/05/2020	4938	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 05/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.	1.947,68				
Acumulado até o dia:						25.375,73	0,00	25.375,73D
30/06/2020	4940	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 06/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	2.393,95				
Acumulado até o dia:						27.769,68	0,00	27.769,68D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:					100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:					330.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:					350.068,57D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta: 1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal			Saldo anterior:					55.309,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.309,81D
Conta:	1.1.3.5.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Ltda			Saldo anterior:				49.418,59D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.418,59D
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo			Saldo anterior:				900.210,24D
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,56	888.277,68D
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	27.296,75	872.913,49D
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	193.963,41	706.246,83D
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	205.895,97	694.314,27D
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	209.327,60	690.882,64D
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	292.660,93	607.549,31D
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	296.092,56	604.117,68D
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade			Saldo anterior:				165.988,86D
30/06/2020	4756	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.		7.241,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.241,31	158.747,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais					317.445,08D
	30/06/2020	4757	110/20					
			valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.	161.023,59				
Acumulado até o dia:						161.023,59	0,00	478.468,67D
Conta:	1.1.9.7.1.01		Férias a Apropriar					41.883,49D
	01/04/2020	4278	002/20					
			valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.		6.085,63			
	01/04/2020	4278	002/20					
			valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.		35.797,86			
Acumulado até o dia:						0,00	41.883,49	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					757.057,82D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	757.057,82D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					58.909,00D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					259.527,23D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.527,23D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.914,00D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					1.274.802,83D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.274.802,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					950,00D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					9.648,00D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos								7.803,13D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática								1.620.888,89D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.620.888,89D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								22.243.653,09D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								1.829.169,62D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.829.169,62D
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro								43.841,12D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								3.930,32D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás								0,01D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar								41,02D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								62.507,93C
01/04/2020 3333 002/20			pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.	65.507,93				
01/04/2020 4277 002/20			Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020 4278 002/20			valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.	35.797,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4278	002/20	valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.	6.085,63				
Acumulado até o dia:						107.391,42	3.000,00	41.883,49D
29/04/2020	4464	002/20	valor ref. a dedução de mensalidade do sindicato, fopag mês 04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						107.864,22	3.000,00	42.356,29D
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.	561.983,14				
30/04/2020	4281	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. inss	44.861,97				
30/04/2020	4282	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. irrf.	122.051,93				
30/04/2020	4283	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. empréstimos.	16.582,13				
Acumulado até o dia:						853.343,39	792.650,46	1.815,00C
05/05/2020	4280	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 05/05/2020.	1.815,00				
Acumulado até o dia:						855.158,39	792.650,46	0,00
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.	148.805,38				
Acumulado até o dia:						1.003.963,77	792.650,46	148.805,38D
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.	438.008,03				
29/05/2020	4619	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. inss,	46.217,19				
29/05/2020	4620	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded, irrf.	131.182,41				
29/05/2020	4622	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. empréstimos.	16.582,13				
29/05/2020	4624	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. mens. sindicato.	472,80				
Acumulado até o dia:						1.636.426,33	1.642.705,99	68.787,59C
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.	68.787,59				
Acumulado até o dia:						1.705.213,92	1.642.705,99	0,00
15/06/2020	4779	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						1.715.355,26	1.642.705,99	10.141,34D
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	9.122,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	8.002,11				
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	426.105,21				
30/06/2020	4510	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. inss.	44.305,96				
30/06/2020	4511	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. irrf.	111.829,83				
30/06/2020	4512		valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. empréstimo.	16.582,13				
30/06/2020	4513	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. sindicato.	472,80				
Acumulado até o dia:						2.331.775,60	2.329.263,68	59.996,01C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS								46.621,31C
						Saldo anterior:		
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4309	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	195.549,86				
Acumulado até o dia:						195.549,86	151.019,67	2.091,12C
30/04/2020	4281	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. inss		44.861,97			
Acumulado até o dia:						195.549,86	195.881,64	46.953,09C
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4635	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	202.146,36				
Acumulado até o dia:						397.696,22	352.811,29	1.736,38C
29/05/2020	4619	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. inss,		46.217,19			
Acumulado até o dia:						397.696,22	399.028,48	47.953,57C
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4852	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1173 do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	209.367,84				
Acumulado até o dia:						607.064,06	562.382,86	1.940,11C
30/06/2020	4510	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. inss.		44.305,96			
Acumulado até o dia:						607.064,06	606.688,82	46.246,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				131.655,77C
15/04/2020	5052	002/20	valor ref. a irrf sobre fopag mês 02/20.	6.537,11				
Acumulado até o dia:						6.537,11	0,00	125.118,66C
20/04/2020	4310	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 03/20, ad- 20/04/2020.	4.497,78				
20/04/2020	4311	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2020, ad- 20/04/2020.	110.842,14				
Acumulado até o dia:						121.877,03	0,00	9.778,74C
30/04/2020	4282	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. irrf.		122.051,93			
Acumulado até o dia:						121.877,03	122.051,93	131.830,67C
20/05/2020	4628	001/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.	24.360,96				
20/05/2020	4630	002/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.	97.234,06				
Acumulado até o dia:						243.472,05	122.051,93	10.235,65C
29/05/2020	4620	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded, irrf.		131.182,41			
Acumulado até o dia:						243.472,05	253.234,34	141.418,06C
15/06/2020	5053	139/20	valor ref. ir sobre foapg, 05/20.		3.691,88			
Acumulado até o dia:						243.472,05	256.926,22	145.109,94C
17/06/2020	4847	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	98.034,58				
17/06/2020	4848	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	6.030,23				
17/06/2020	4849	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	27.117,50				
Acumulado até o dia:						374.654,36	256.926,22	13.927,63C
30/06/2020	4511	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. irrf.		111.829,83			
Acumulado até o dia:						374.654,36	368.756,05	125.757,46C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				472,80C
01/04/2020	4285	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 30/20. ad- 01/04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						472,80	0,00	0,00
29/04/2020	4464	002/20	valor ref. a dedução de mensalidade do sindicato, fopag mês 04/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						472,80	472,80	472,80C
30/04/2020	4286	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/20. ad- 30/04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						945,60	472,80	0,00
29/05/2020	4624	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. mens. sindicato.		472,80			
Acumulado até o dia:						945,60	945,60	472,80C
01/06/2020	4626	002/20	pagto de dedução da mensalidade de sindicato, fopag 05/20, ad- 01/06/2020.	472,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.418,40	945,60	0,00
30/06/2020	4513	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. sindicato.		472,80			
Acumulado até o dia:						1.418,40	1.418,40	472,80C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				11.603,44C
20/04/2020	4326	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020	6.440,77				
Acumulado até o dia:						6.440,77	0,00	5.162,67C
30/04/2020	4283	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. empréstimos.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						6.440,77	16.582,13	21.744,80C
19/05/2020	4641	085/20	pagto empréstimo consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.	6.440,77				
Acumulado até o dia:						12.881,54	16.582,13	15.304,03C
29/05/2020	4622	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. empréstimos.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						12.881,54	33.164,26	31.886,16C
10/06/2020	4527	019/20	pagto consignado cef mês 05/2020, ad- 10/06/20.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						23.022,88	33.164,26	21.744,82C
22/06/2020	4529	085/20	pagamento de empréstimo consignado BB, ad- 22/06/2020.	6.440,77				
Acumulado até o dia:						29.463,65	33.164,26	15.304,05C
25/06/2020	4531	019/20	pagamento de consignado cef mês 06/20, ad- 22/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						39.604,99	33.164,26	5.162,71C
26/06/2020	4780	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 26/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						49.746,33	33.164,26	4.978,63D
30/06/2020	4512	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. empréstimo.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						49.746,33	49.746,39	11.603,50C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						3.614,54	3.614,54	0,00
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
18/05/2020	2233	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.614,54	11.614,54	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				28.390,66C
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	182,81				
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.	189,00				
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						11.040,37	3.000,00	20.350,29C
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.		4.739,36			
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.		88.211,84			
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.		774,75			
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		1.071,00			
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		23.750,01			
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.326,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	1.050,76				
Acumulado até o dia:						15.035,58	133.589,99	146.945,07C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS	117,40				
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.	20,24				
Acumulado até o dia:						51.685,74	170.870,72	147.575,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.		52.083,06			
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
06/04/2020	3725	005/20		57.078,25				
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						147.545,11	226.330,43	107.175,98C
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais	445,72				
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						207.634,89	293.824,39	114.580,16C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.		65.118,99			
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.		689,06			
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.	377,99				
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.	2.604,15				
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.	5.729,14				
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.	4.921,85				
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.	7.668,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.354,30	364.811,05	104.847,41C
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						296.916,20	365.523,05	96.997,51C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	3.056,83				
Acumulado até o dia:						363.367,26	365.523,05	30.546,45C
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.		5.958,97			
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.		1.556,00			
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		8.541,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.849,23			
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.	65,12				
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS	13,78				
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS	1.302,38				
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.	447,87				
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	374,08				
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.	236,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.	623,61				
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	2.033,50				
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.	166,33				
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.	314,36				
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	365,92				
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.	446,42				
Acumulado até o dia:						375.911,34	392.428,92	44.908,24C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.		30.321,99			
Acumulado até o dia:						375.911,34	425.682,21	78.161,53C
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.800,00			
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.		225,95			
Acumulado até o dia:						375.911,34	427.708,16	80.187,48C
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		1.437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.605,04				
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.516,10				
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.335,42				
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.865,43				
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS	31,12				
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.	147,04				
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)	1.334,64				
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.304,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,98				
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.823,98				
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.025,25				
Acumulado até o dia:						435.772,01	429.145,16	21.763,81C
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	298,49				
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						595.743,62	588.818,28	21.465,32C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.860,40			
Acumulado até o dia:						595.743,62	590.678,68	23.325,72C
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.		2.127,64			
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.684,59				
Acumulado até o dia:						598.935,25	592.806,32	22.261,73C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.		1.987,87			
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.		139.332,50			
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS	71,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.	84,06				
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	175,81				
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						600.976,87	734.815,75	162.229,54C
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.		99,00			
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS	90,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						601.264,87	735.013,75	162.139,54C
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.		1.932,08			
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.800,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	123.370,07				
Acumulado até o dia:						726.434,95	736.945,83	38.901,54C
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.		4.443,76			
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	187,85				
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	2.786,45				
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.	13.165,98				
Acumulado até o dia:						742.575,23	741.389,59	27.205,02C
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						1.618.659,02	1.617.473,38	27.205,02C
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		88.211,84			
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.		4.716,60			
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.716,60			
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						1.620.786,66	1.715.118,42	122.722,42C
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.		23.750,01			
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.		180,76			
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.		774,75			
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00	1.664.611,64	1.783.648,92	147.427,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.		1.437,00			
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.		2.933,22			
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meu do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.		65.118,99			
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.		6.237,25			
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.		8.886,30			
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.		3.999,90			
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.		7.849,90			
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.023,82				
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
Acumulado até o dia:						1.669.002,13	1.953.546,70	312.935,23C
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	419,94				
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						1.754.675,05	2.016.486,53	290.202,14C
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	18.472,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.933,22				
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Selezione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				
Acumulado até o dia:						1.803.031,48	2.025.541,53	250.900,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	1.927,80				
Acumulado até o dia:						1.806.350,00	2.026.486,53	248.527,19C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.		495,60			
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.		1.714,64			
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.		449,36			
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	30.227,50				
Acumulado até o dia:						1.995.558,37	2.029.146,13	61.978,42C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.		5.984,65			
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	449,36				
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.714,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	495,60				
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.	589,42				
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	686,10				
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.	837,06				
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732	444,32				
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190	839,76				
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.	761,53				
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.	1.169,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.	4.803,73				
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.	2.541,65				
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.	5.591,64				
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.	7.668,55				
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						3.727.377,95	3.730.211,78	31.224,49C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		1.017,35			
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.		3.268,71			
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.		8.541,67			
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20	1.292,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,94				
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.350,67				
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	0,02				
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	300,94				
Acumulado até o dia:						3.733.342,72	3.743.868,54	38.916,48C
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.		30.578,95			
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		876,47			
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						3.733.952,88	3.775.323,96	69.761,74C
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						3.899.249,52	3.939.726,45	68.867,59C
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.		163.696,64			
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	793,64				
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						3.904.944,54	4.108.324,47	231.770,59C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	2.959,81				
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						3.915.638,83	4.108.324,47	221.076,30C
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.		99,00			
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.915.836,83	4.108.522,47	221.076,30C
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.796,61				
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						5.139.263,44	5.309.152,47	198.279,69C
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.889,71				
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.528,95				
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.363,68				
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	82,83				
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.	308,90				
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	96,14				
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
Acumulado até o dia:						5.148.340,84	5.309.152,47	189.202,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.		36,50			
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	36,50				
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						5.153.675,34	5.314.486,97	189.202,29C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		2.000,00			
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.		1.932,08			
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.		3.782,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						6.004.930,68	6.174.146,44	197.606,42C
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						6.039.674,48	6.208.890,24	197.606,42C
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.		13.194,44			
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.		4.716,60			
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.		87.635,30			
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		8.886,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.		8.541,67			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.820,22				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						6.045.707,90	6.335.077,75	317.760,51C
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.		2.180,64			
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.		65.118,99			
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.		180,76			
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.		4.132,15			
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.		8.238,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.		774,75			
Acumulado até o dia:						6.045.707,90	6.415.703,89	398.386,65C
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.		52.083,06			
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.		7.720,00			
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione..., nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	144.953,37				
Acumulado até o dia:						6.256.856,16	6.541.701,84	313.236,34C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.237,25			
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						6.288.066,97	6.579.149,90	319.473,59C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	357,49				
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	189,15				
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	189,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	3.273,94				
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,47				
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08062020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	15.469,33				
Acumulado até o dia:						6.309.381,35	6.579.149,90	298.159,21C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.		2.871,95			
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.		508,48			
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	11.287,84				
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						6.474.960,87	6.727.763,44	281.193,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.735,79			
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	659,72				
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.246,87				
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	4.921,84				
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.729,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.604,15				
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.668,56				
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	416,13				
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,60				
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.	96,61				
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.845,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	56.789,98				
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.238,85				
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.	839,76				
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal	444,32				
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						6.636.467,87	6.760.248,81	152.171,60C
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
12/06/2020	3883	068/20		4.270,88				
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.159,38				
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
Acumulado até o dia:						6.735.268,94	6.760.285,31	53.407,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						6.735.898,94	6.760.915,31	53.407,03C
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						6.743.618,94	6.760.915,31	45.687,03C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.075,88			
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	974,20				
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	508,48				
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	761,53				
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.	1.169,25				

Acumulado até o dia:

6.753.933,08

6.768.604,99

43.062,57C

Página:119/369

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.437,00			
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	101,68				
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.	390,48				
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						6.933.058,40	6.950.875,15	46.207,41C
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.325,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		31.606,01			
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.082,65				
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00	1.194,00				
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.519,10				
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,96				
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	33,76				
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	48,77				
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	29,14				
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	36,07				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.		433,12			
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						6.943.271,18	6.985.239,98	70.359,46C
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	217,35				
Acumulado até o dia:						6.943.644,44	6.985.239,98	69.986,20C
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF	319,87				
Acumulado até o dia:						6.943.964,31	6.985.239,98	69.666,33C
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		27.400,00			
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.562,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	2.105,92				
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.972.302,51	7.015.309,98	71.398,13C
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		50.000,00			
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.580,30				
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.986,77				
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.476,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	219,78				
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	686,10				
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						6.986.803,27	7.065.309,98	106.897,37C
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.		70,53			
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.		318,60			
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão		3.666,46			
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	49.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.		99,00			
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veículo próprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veículo próprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						7.046.907,47	7.169.499,77	150.982,96C
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.	1.000,00				
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						7.077.488,11	7.169.499,77	120.402,32C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
Acumulado até o dia:						7.077.488,11	7.170.188,83	121.091,38C
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150.816,97			
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	288,49				
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.319,98				
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	70,53				
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						7.902.513,11	8.053.321,80	179.199,35C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:	0,00				
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.	36.451,70				
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
Acumulado até o dia:						36.451,70	36.451,70	0,00
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS		1.302,38			
14/04/2020	3792	070/20	Baixa dos empenhos 517 da Implanta e 518 do Serpro, referente ao pagamento do ISS.	1.316,16				
Acumulado até o dia:						37.767,86	37.767,86	0,00
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3930	010/20	baixa empenho 637 De Paoli	5.604,36				
05/05/2020	3930	010/20	baixa ref empenho 636 Depaoli	29.654,70				
Acumulado até o dia:						73.026,92	73.026,92	0,00
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
06/05/2020	4254	064/20	baixas empenhos 638 a 639 Omniware	366,67				
Acumulado até o dia:						73.393,59	73.393,59	0,00
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						73.393,59	73.503,97	110,38C
20/05/2020	4259	121 e 29	baixas ref. processos 29 e 121/20 Over e Serpro	110,38				
Acumulado até o dia:						73.503,97	73.503,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4052	010/20	baixa empenhos 670 Condominios roddolpho de Paoli	5.412,88				
05/06/2020	4052	010/20	baixa empenhos 669 Condominio de Paoli	22.421,28				
Acumulado até o dia:						101.338,13	101.338,13	0,00
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
10/06/2020	4812	121/20 e 069/20	ISS do SERPRO NF 153101 e da SAMDEL NF 29291 □	29,28				
Acumulado até o dia:						101.367,41	101.367,41	0,00
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
23/06/2020	4773	032/20	Baixa dos empenhos 706 e 707, Claudio Yukio	2.670,00				
Acumulado até o dia:						104.037,41	104.037,41	0,00
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4774	032/20	Baixa dos empenhos 724 e 725, Claudio Yukio	2.670,00				
Acumulado até o dia:						106.707,41	106.707,41	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho			Saldo anterior:				8.965,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				350.068,57C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta:	2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda			Saldo anterior:				57.087,15C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.668,56	64.755,71C
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.337,12	72.424,27C
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.		7.668,55			
Acumulado até o dia:						0,00	23.005,67	80.092,82C
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	30.674,23	87.761,38C
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli			Saldo anterior:				0,00
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.		623,61			
Acumulado até o dia:						0,00	623,61	623,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,86	1.792,86C
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.962,11	2.962,11C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli				Saldo anterior:				0,00
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.		446,42			
Acumulado até o dia:						0,00	446,42	446,42C
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442 , nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,48	1.283,48C
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,54	2.120,54C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				99.852.177,33C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.852.177,33C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				1.949.068,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.462,04	0,00	1.950.530,08D
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						603.201,06	0,00	2.552.269,10D
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						1.243.095,71	0,00	3.192.163,75D
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						1.843.837,28	0,00	3.792.905,32D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				139.399,35D
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						33.879,63	0,00	173.278,98D
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						51.914,38	0,00	191.313,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						197.147,49	0,00	336.546,84D
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						222.510,19	0,00	361.909,54D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					99.924,00D
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						56.736,20	0,00	156.660,20D
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						126.128,76	0,00	226.052,76D
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						128.947,12	0,00	228.871,12D
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					69.004,87D
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						18.821,48	0,00	87.826,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						70.611,62	0,00	139.616,49D
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						77.453,35	0,00	146.458,22D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					213.668,98D
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	216.668,98D
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						74.568,89	0,00	288.237,87D
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						141.512,32	0,00	355.181,30D
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						214.531,68	0,00	428.200,66D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					16.385,12D
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						4.871,90	0,00	21.257,02D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					297.284,56D
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						151.019,67	0,00	448.304,23D
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						307.949,32	0,00	605.233,88D
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						471.303,70	0,00	768.588,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				462.994,42D
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						59.644,06	0,00	522.638,48D
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						121.113,89	0,00	584.108,31D
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						185.367,71	0,00	648.362,13D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				14.156,40D
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						7.191,41	0,00	21.347,81D
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						14.664,25	0,00	28.820,65D
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						22.443,03	0,00	36.599,43D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				4.675,00D
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						645,60	0,00	5.320,60D
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.834,70	0,00	6.509,70D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				553.483,60D
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						2.127,64	0,00	555.611,24D
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.	139.332,50				
Acumulado até o dia:						141.460,14	0,00	694.943,74D
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.	163.696,64				
Acumulado até o dia:						305.156,78	0,00	858.640,38D
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150.816,97				
Acumulado até o dia:						455.973,75	0,00	1.009.457,35D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				269.678,67D
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						88.211,84	0,00	357.890,51D
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						176.423,68	0,00	446.102,35D
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.	87.635,30				
Acumulado até o dia:						264.058,98	0,00	533.737,65D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				3.165,45D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.165,45D
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				38.570,01D
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						89.030,00	0,00	127.600,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01	-	Funcionários					14.350,00D
								Saldo anterior:
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	15.820,00D
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	16.450,00D
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	17.500,00D
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	19.390,00D
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	0,00	20.020,00D
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	20.650,00D
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	0,00	21.280,00D
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	0,00	21.910,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS								298.764,50D
Saldo anterior:								
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	301.879,50D
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	304.104,50D
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	307.219,50D
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	309.444,50D
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	0,00	315.674,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	0,00	317.899,50D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				75.250,00D
01/04/2020						0,00	0,00	75.250,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.250,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				3.204,00D
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	3.916,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				47.040,00D
01/04/2020						0,00	0,00	47.040,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.040,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				13.927,93D
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	17.927,93D
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	21.927,93D
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	25.927,93D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				504.965,71D
01/04/2020						0,00	0,00	504.965,71D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	504.965,71D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				35.549,40D
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						3.999,90	0,00	39.549,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	0,00	47.399,20D
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.	3.999,90				
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						23.699,60	0,00	59.249,00D
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.	4.132,15				
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.	8.238,85				
Acumulado até o dia:						36.070,60	0,00	71.620,00D
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.	70,53				
Acumulado até o dia:						36.141,13	0,00	71.690,53D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				75.205,00D
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	75.650,00D
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	76.095,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				32.124,69D
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						5.330,14	0,00	37.454,83D
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.	5.958,97				
Acumulado até o dia:						11.289,11	0,00	43.413,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						16.893,47	0,00	49.018,16D
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.	1.714,64				
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.	449,36				
Acumulado até o dia:						19.057,47	0,00	51.182,16D
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.	5.984,65				
Acumulado até o dia:						25.042,12	0,00	57.166,81D
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						30.455,00	0,00	62.579,69D
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.	508,48				
Acumulado até o dia:						30.963,48	0,00	63.088,17D
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.735,79				
Acumulado até o dia:						37.699,27	0,00	69.823,96D
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.		433,12			
Acumulado até o dia:						37.699,27	433,12	69.390,84D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				59.115,75D
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						829,03	0,00	59.944,78D
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						9.370,70	0,00	68.486,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						12.302,00	0,00	71.417,75D
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.860,40				
Acumulado até o dia:						14.162,40	0,00	73.278,15D
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.	1.987,87				
Acumulado até o dia:						16.150,27	0,00	75.266,02D
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						19.083,49	0,00	78.199,24D
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	1.017,35				
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						29.471,54	0,00	88.587,29D
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	2.000,00				
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						32.392,75	0,00	91.508,50D
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.	8.541,67				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						42.745,42	0,00	101.861,17D
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.	2.871,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.617,37	0,00	104.733,12D
10/06/2020	2733	062/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						46.004,25	0,00	105.120,00D
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.075,88				
Acumulado até o dia:						47.080,13	0,00	106.195,88D
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						49.380,13	0,00	108.495,88D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				108.693,12D
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						31.121,56	0,00	139.814,68D
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:						34.498,21	0,00	143.191,33D
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.555,62	0,00	143.248,74D
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						67.638,04	0,00	176.331,16D
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						67.689,11	0,00	176.382,23D
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						93.487,04	0,00	202.180,16D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		13.728,34D
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	15.528,34D
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						3.732,08	0,00	17.460,42D
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
Acumulado até o dia:						5.567,56	0,00	19.295,90D
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						7.499,64	0,00	21.227,98D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		41.551,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	1.071,00				
Acumulado até o dia:						1.071,00	0,00	42.622,65D
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						6.192,20	0,00	47.743,85D
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.	4.443,76				
Acumulado até o dia:						10.635,96	0,00	52.187,61D
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						11.002,63	0,00	52.554,28D
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.	495,60				
Acumulado até o dia:						11.498,23	0,00	53.049,88D
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.	3.268,71				
Acumulado até o dia:						14.766,94	0,00	56.318,59D
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						16.947,58	0,00	58.499,23D
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						24.667,58	0,00	66.219,23D
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.	318,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão	3.666,46				
Acumulado até o dia:						28.652,64	0,00	70.204,29D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				13.525,57D
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.	1.556,00				
Acumulado até o dia:						1.556,00	0,00	15.081,57D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				5.681,68D
13/05/2020	3555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 20/02/2020 a 20/05/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.385,46				
Acumulado até o dia:						4.385,46	0,00	10.067,14D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				423.526,38D
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						4.716,60	0,00	428.242,98D
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.	65.118,99				
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						70.524,65	0,00	494.051,03D
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						71.213,71	0,00	494.740,09D
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.	4.716,60				
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						80.646,91	0,00	504.173,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						145.765,90	0,00	569.292,28D
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						146.454,96	0,00	569.981,34D
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						151.171,56	0,00	574.697,94D
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						216.290,55	0,00	639.816,93D
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						216.979,61	0,00	640.505,99D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.549,50D
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	0,00	2.324,25D
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	0,00	3.099,00D
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						2.324,25	0,00	3.873,75D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				255.679,18D
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.023,20	0,00	257.702,38D
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.046,20	0,00	259.725,38D
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:						6.269,40	0,00	261.948,58D
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:						13.669,40	0,00	269.348,58D
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.715,60	0,00	273.394,78D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				33.635,00D
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
Acumulado até o dia:						20.400,00	0,00	54.035,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
Acumulado até o dia:						29.455,00	0,00	63.090,00D
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	0,00	64.035,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				116.800,02D
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						23.750,01	0,00	140.550,03D
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						47.500,02	0,00	164.300,04D
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.	13.194,44				
Acumulado até o dia:						60.694,46	0,00	177.494,48D
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	50.000,00				
Acumulado até o dia:						110.694,46	0,00	227.494,48D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				38.939,24D
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.849,23				
Acumulado até o dia:						10.849,23	0,00	49.788,47D
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	876,47				
Acumulado até o dia:						11.725,70	0,00	50.664,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.325,70				
Acumulado até o dia:						14.051,40	0,00	52.990,64D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					3.803,25D
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	5.240,25D
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	6.677,25D
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	0,00	8.114,25D
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					2.338,29D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.338,29D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					222.013,38D
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.	4.739,36				
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.326,53				
Acumulado até o dia:						8.065,89	0,00	230.079,27D
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						60.148,95	0,00	282.162,33D
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.	30.321,99				
Acumulado até o dia:						90.470,94	0,00	312.484,32D
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.	6.237,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.	8.886,30				
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				
Acumulado até o dia:						156.427,56	0,00	378.440,94D
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.	30.578,95				
Acumulado até o dia:						187.006,51	0,00	409.019,89D
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.	3.782,99				
Acumulado até o dia:						190.789,50	0,00	412.802,88D
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	8.886,30				
Acumulado até o dia:						199.675,80	0,00	421.689,18D
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						251.758,86	0,00	473.772,24D
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						257.996,11	0,00	480.009,49D
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						289.602,12	0,00	511.615,50D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				451,90D
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	0,00	677,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						406,71	0,00	858,61D
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						587,47	0,00	1.039,37D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				9.438,12D
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						27.400,00	0,00	36.838,12D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.061,35D
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.	99,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	3.259,35D
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado, conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						5.537,07	0,00	8.598,42D
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						5.735,07	0,00	8.796,42D
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.771,57	0,00	8.832,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.808,07	0,00	8.869,42D
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.	99,00				
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.006,07	0,00	9.067,42D
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
Acumulado até o dia:						7.275,62	0,00	10.336,97D
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					1.235.091,74D
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
Acumulado até o dia:						79.127,60	0,00	1.314.219,34D
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						79.406,20	0,00	1.314.497,94D
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						114.150,00	0,00	1.349.241,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						153.286,33	0,00	1.388.378,07D
Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	0,00	1.695.081,00D
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	0,00	2.895.081,00D
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				104.760,79D
30/06/2020	4756	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.	7.241,31				
Acumulado até o dia:						7.241,31	0,00	112.002,10D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU				Saldo anterior:				23.565,27D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.565,27D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				10.266,36D
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						4.901,38	0,00	15.167,74D
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				172.648,82D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.648,82D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				97.176,12D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.176,12D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						1.402,20	0,00	3.402,20D
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				97.065,31C
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		7.419,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.419,28	104.484,59C
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.927,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.346,73	108.412,04C
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		4.404,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.750,80	112.816,11C
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				237.849,74C
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		15.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.229,72	253.079,46C
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.027,69			
Acumulado até o dia:						0,00	23.257,41	261.107,15C
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.592,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30.850,21	268.699,95C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				292.399,83C
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		33.522,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33.522,29	325.922,12C
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.604,33			
Acumulado até o dia:						0,00	50.126,62	342.526,45C
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.		14.551,59			
Acumulado até o dia:						0,00	64.678,21	357.078,04C
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		24.488,08			
Acumulado até o dia:						0,00	89.166,29	381.566,12C
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				80.892,53C
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.414,31	85.306,84C
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.554,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.968,76	88.861,29C
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.151,35	95.043,88C
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				1.003.008,00C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.799,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.799,55	1.069.807,55C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		26.492,73			
Acumulado até o dia:						0,00	93.292,28	1.096.300,28C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		35.665,18			
Acumulado até o dia:						0,00	128.957,46	1.131.965,46C
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				626.833,93C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		38.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	38.899,48	665.733,41C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		14.119,24			
Acumulado até o dia:						0,00	53.018,72	679.852,65C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.155,18			
Acumulado até o dia:						0,00	76.173,90	703.007,83C
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				723.227,17C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.296,16			
Acumulado até o dia:						0,00	66.296,16	789.523,33C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		37.070,98			
Acumulado até o dia:						0,00	103.367,14	826.594,31C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		43.090,78			
Acumulado até o dia:						0,00	146.457,92	869.685,09C
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				596.246,35C
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac-23/04/2020.		12.931,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.931,87	609.178,22C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.094,36			
Acumulado até o dia:						0,00	57.026,23	653.272,58C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.113,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.139,47	665.385,82C
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.		15.133,40			
Acumulado até o dia:						0,00	84.272,87	680.519,22C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		13.173,62			
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		11.415,31			
Acumulado até o dia:						0,00	108.861,80	705.108,15C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	126.193,14	722.439,49C
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.007.795,83C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		87.755,29			
Acumulado até o dia:						0,00	87.755,29	1.095.551,12C
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		40.042,56			
Acumulado até o dia:						0,00	127.797,85	1.135.593,68C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.417,71			
Acumulado até o dia:						0,00	183.215,56	1.191.011,39C
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				341.766,99C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		23.834,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.834,51	365.601,50C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.694,01			
Acumulado até o dia:						0,00	37.528,52	379.295,51C
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.777,30			
Acumulado até o dia:						0,00	61.305,82	403.072,81C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				3.503.450,19C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		284.953,03			
Acumulado até o dia:						0,00	284.953,03	3.788.403,22C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		122.409,65			
Acumulado até o dia:						0,00	407.362,68	3.910.812,87C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		132.703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	540.066,12	4.043.516,31C
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				386.568,57C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		40.358,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.358,41	426.926,98C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.153,44			
Acumulado até o dia:						0,00	52.511,85	439.080,42C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.590,94			
Acumulado até o dia:						0,00	66.102,79	452.671,36C
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				468.743,58C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.		5.553,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,67	474.297,25C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		46.920,29			
Acumulado até o dia:						0,00	52.473,96	521.217,54C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.		3.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	56.129,23	524.872,81C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.		2.305,29			
Acumulado até o dia:						0,00	58.434,52	527.178,10C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.		284,31			
Acumulado até o dia:						0,00	58.718,83	527.462,41C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		24.178,30			
Acumulado até o dia:						0,00	82.897,13	551.640,71C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.		894,11			
Acumulado até o dia:						0,00	83.791,24	552.534,82C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	84.329,96	553.073,54C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.		538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	84.868,00	553.611,58C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.		687,93			
Acumulado até o dia:						0,00	85.555,93	554.299,51C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.253,04			
Acumulado até o dia:						0,00	113.808,97	582.552,55C
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				450.295,96C
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.985,45			
Acumulado até o dia:						0,00	44.985,45	495.281,41C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		21.375,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.360,50	516.656,46C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	89.874,43	540.170,39C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				416.016,62C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		31.766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	31.766,27	447.782,89C
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.180,41			
Acumulado até o dia:						0,00	47.946,68	463.963,30C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.526,76			
Acumulado até o dia:						0,00	65.473,44	481.490,06C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				758.145,29C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		54.852,47			
Acumulado até o dia:						0,00	54.852,47	812.997,76C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		23.384,77			
Acumulado até o dia:						0,00	78.237,24	836.382,53C
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.393,77			
Acumulado até o dia:						0,00	106.631,01	864.776,30C
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				247.345,21C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.306,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.306,25	263.651,46C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		5.542,41			
Acumulado até o dia:						0,00	21.848,66	269.193,87C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.996,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.845,06	277.190,27C
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				1.897.765,67C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		236.940,26			
Acumulado até o dia:						0,00	236.940,26	2.134.705,93C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		78.928,30			
Acumulado até o dia:						0,00	315.868,56	2.213.634,23C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.		215,62			
Acumulado até o dia:						0,00	316.084,18	2.213.849,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		82.654,13			
Acumulado até o dia:						0,00	398.738,31	2.296.503,98C
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				2.642.591,55C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		184.200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	184.200,60	2.826.792,15C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		63.695,27			
Acumulado até o dia:						0,00	247.895,87	2.890.487,42C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		81.320,24			
Acumulado até o dia:						0,00	329.216,11	2.971.807,66C
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				316.418,48C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		25.581,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.581,25	341.999,73C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.017,34			
Acumulado até o dia:						0,00	38.598,59	355.017,07C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.672,61			
Acumulado até o dia:						0,00	52.271,20	368.689,68C
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				190.631,50C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.020,42	207.651,92C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.050,23	217.681,73C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						0,00	36.432,42	227.063,92C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				68.282,94C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		9.899,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.899,03	78.181,97C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		4.417,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.316,80	82.599,74C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		5.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.346,79	87.629,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.23	-	Conselho Regional RS	Saldo anterior:				1.708.679,53C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.		287,93			
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.		429,17			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.		7.131,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.848,21	1.716.527,74C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		220.673,33			
Acumulado até o dia:						0,00	228.521,54	1.937.201,07C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.		2.024,74			
Acumulado até o dia:						0,00	230.546,28	1.939.225,81C
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.		403,52			
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.		337,34			
Acumulado até o dia:						0,00	231.287,14	1.939.966,67C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.		905,04			
Acumulado até o dia:						0,00	232.192,18	1.940.871,71C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		55.807,83			
Acumulado até o dia:						0,00	288.000,01	1.996.679,54C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.976,82			
Acumulado até o dia:						0,00	343.976,83	2.052.656,36C
Conta:	4.2.1.1.2.24	-	Conselho Regional SC	Saldo anterior:				1.354.122,68C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		141.751,70			
Acumulado até o dia:						0,00	141.751,70	1.495.874,38C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		47.576,72			
Acumulado até o dia:						0,00	189.328,42	1.543.451,10C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		49.450,38			
Acumulado até o dia:						0,00	238.778,80	1.592.901,48C
Conta:	4.2.1.1.2.25	-	Conselho Regional SE	Saldo anterior:				209.379,80C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.428,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.428,46	226.808,26C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.432,55			
Acumulado até o dia:						0,00	25.861,01	235.240,81C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		8.755,73			
Acumulado até o dia:						0,00	34.616,74	243.996,54C
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				6.043.371,79C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.043.371,79C
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				160.514,14C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,85	177.106,99C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		7.918,18			
Acumulado até o dia:						0,00	24.511,03	185.025,17C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.219,32			
Acumulado até o dia:						0,00	31.730,35	192.244,49C
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				61.837,05C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	64.325,56C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,83	67.558,88C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	102.316,94C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	42.968,40	104.805,45C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.713,21	105.550,26C
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	122.929,29C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	61.837,05	123.674,10C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				876.112,77C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.		249.281,17			
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	249.282,96	1.125.395,73C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.		20.575,69			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.		199.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	469.459,66	1.345.572,43C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469.462,09	1.345.574,86C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.		15.480,50			
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.		169.739,11			
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	654.683,49	1.530.796,26C
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				22.451,50C
30/06/2020	4757	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.		161.023,59			
Acumulado até o dia:						0,00	161.023,59	183.475,09C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				1.330,00C
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.		160,98			
Acumulado até o dia:						0,00	160,98	1.490,98C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.		1.934,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,08	3.425,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,88	5.488,88C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.		3.387,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.546,28	8.876,28C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				29.738,53C
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.		394,86			
Acumulado até o dia:						0,00	394,86	30.133,39C
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.		5.505,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,11	35.638,64C
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.		666,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.566,94	36.305,47C
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				220.059,02D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.059,02D
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				896.018,45D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	896.018,45D
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				1.461.114,84D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.461.114,84D
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				402.369,65D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.369,65D
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				2.700.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.700.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				2.978.090,44D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.978.090,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		Conselho Regional DF					1.837.318,26D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837.318,26D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES					1.330.600,26D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.330.600,26D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO					2.307.529,85D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.307.529,85D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA					1.462.780,82D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.462.780,82D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					8.072.347,55D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.072.347,55D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					1.251.560,27D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.251.560,27D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					1.493.281,13D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.493.281,13D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					2.014.612,79D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.014.612,79D
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					877.964,99D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	877.964,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					1.454.536,30D
01/04/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.454.536,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI	Saldo anterior:				1.119.838,25D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.119.838,25D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR	Saldo anterior:				5.444.634,30D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.444.634,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				4.962.678,69D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.962.678,69D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN	Saldo anterior:				902.279,38D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	902.279,38D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				430.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	430.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				175.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				5.360.507,37D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.360.507,37D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				2.980.415,10D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.980.415,10D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				600.970,06D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.970,06D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				16.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				851.828,26D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	851.828,26D
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				300.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				5.467.279,38D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.467.279,38D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				800.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				10.697.628,38D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.697.628,38D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				12.500.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				1.041.666,67D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.041.666,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				450.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				314.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	314.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					1.655.443,88D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.655.443,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					100.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					3.372.833,21D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.372.833,21D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					1.284.888,84D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.284.888,84D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					160.611,11D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.611,11D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					50.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					2.800.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					1.800.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					1.000.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					430.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	430.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					1.950.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					1.950.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação					250.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					300.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					251.757,01D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	251.757,01D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					10.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					25.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					5.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					5.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				1.000.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				230.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					91.633,28D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.633,28D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					19.242,99D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.242,99D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					400.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					10.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					400.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					30.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					600.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					20.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					340.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	340.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					100.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					250.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					700.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					100.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					3.500.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					40.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					100.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					500.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				1.500.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				160.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				6.500.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				440.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	440.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				510.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	510.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2020								
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:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					280.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					50.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas com Terceirização					2.500.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					400.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					10.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					3.800.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					250.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					30.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					650.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO 'S					3.000.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					3.479.166,80D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.479.166,80D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					3.600.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					5.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					80.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					500.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					150.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					15.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		- Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				1.892.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.892.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				300.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				15.000.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				772.648,82D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	772.648,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados								557.774,86D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	557.774,86D
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC								126.811,18C
30/04/2020 3153	127/20		Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	7.419,28				
Acumulado até o dia:						7.419,28	0,00	119.391,90C
29/05/2020 3502	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.927,45				
Acumulado até o dia:						11.346,73	0,00	115.464,45C
30/06/2020 4203	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	4.404,07				
Acumulado até o dia:						15.750,80	0,00	111.060,38C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL								676.831,25C
30/04/2020 3154	127/20		Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	15.229,72				
Acumulado até o dia:						15.229,72	0,00	661.601,53C
29/05/2020 3503	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.027,69				
Acumulado até o dia:						23.257,41	0,00	653.573,84C
30/06/2020 4204	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.592,80				
Acumulado até o dia:						30.850,21	0,00	645.981,04C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM								1.189.766,49C
30/04/2020 3156	127/20		Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	33.522,29				
Acumulado até o dia:						33.522,29	0,00	1.156.244,20C
29/05/2020 3505	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.604,33				
Acumulado até o dia:						50.126,62	0,00	1.139.639,87C
25/06/2020 4917	111/20		Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.	14.551,59				
Acumulado até o dia:						64.678,21	0,00	1.125.088,28C
30/06/2020 4206	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	24.488,08				
Acumulado até o dia:						89.166,29	0,00	1.100.600,20C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP								324.889,68C
30/04/2020 3155	127/20		Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	4.414,31				
Acumulado até o dia:						4.414,31	0,00	320.475,37C
29/05/2020 3504	127/20		Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.554,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.968,76	0,00	316.920,92C
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						14.151,35	0,00	310.738,33C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				1.764.046,40C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.799,55				
Acumulado até o dia:						66.799,55	0,00	1.697.246,85C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	26.492,73				
Acumulado até o dia:						93.292,28	0,00	1.670.754,12C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	35.665,18				
Acumulado até o dia:						128.957,46	0,00	1.635.088,94C
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				2.403.530,43C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	38.899,48				
Acumulado até o dia:						38.899,48	0,00	2.364.630,95C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	14.119,24				
Acumulado até o dia:						53.018,72	0,00	2.350.511,71C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.155,18				
Acumulado até o dia:						76.173,90	0,00	2.327.356,53C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				1.159.346,19C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.296,16				
Acumulado até o dia:						66.296,16	0,00	1.093.050,03C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	37.070,98				
Acumulado até o dia:						103.367,14	0,00	1.055.979,05C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	43.090,78				
Acumulado até o dia:						146.457,92	0,00	1.012.888,27C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				782.088,56C
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac-23/04/2020.	12.931,87				
Acumulado até o dia:						12.931,87	0,00	769.156,69C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.094,36				
Acumulado até o dia:						57.026,23	0,00	725.062,33C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.113,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.139,47	0,00	712.949,09C
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.	15.133,40				
Acumulado até o dia:						84.272,87	0,00	697.815,69C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	13.173,62				
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	11.415,31				
Acumulado até o dia:						108.861,80	0,00	673.226,76C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.331,34				
Acumulado até o dia:						126.193,14	0,00	655.895,42C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				1.356.979,66C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	87.755,29				
Acumulado até o dia:						87.755,29	0,00	1.269.224,37C
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	40.042,56				
Acumulado até o dia:						127.797,85	0,00	1.229.181,81C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.417,71				
Acumulado até o dia:						183.215,56	0,00	1.173.764,10C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				1.134.271,92C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	23.834,51				
Acumulado até o dia:						23.834,51	0,00	1.110.437,41C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.694,01				
Acumulado até o dia:						37.528,52	0,00	1.096.743,40C
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.777,30				
Acumulado até o dia:						61.305,82	0,00	1.072.966,10C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				4.900.634,85C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	284.953,03				
Acumulado até o dia:						284.953,03	0,00	4.615.681,82C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	122.409,65				
Acumulado até o dia:						407.362,68	0,00	4.493.272,17C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	132.703,44				
Acumulado até o dia:						540.066,12	0,00	4.360.568,73C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				896.590,68C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	40.358,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.358,41	0,00	856.232,27C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.153,44				
Acumulado até o dia:						52.511,85	0,00	844.078,83C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.590,94				
Acumulado até o dia:						66.102,79	0,00	830.487,89C
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				1.051.998,53C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						5.553,67	0,00	1.046.444,86C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	46.920,29				
Acumulado até o dia:						52.473,96	0,00	999.524,57C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						56.129,23	0,00	995.869,30C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.	2.305,29				
Acumulado até o dia:						58.434,52	0,00	993.564,01C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.	284,31				
Acumulado até o dia:						58.718,83	0,00	993.279,70C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	24.178,30				
Acumulado até o dia:						82.897,13	0,00	969.101,40C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.	894,11				
Acumulado até o dia:						83.791,24	0,00	968.207,29C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						84.329,96	0,00	967.668,57C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.	538,04				
Acumulado até o dia:						84.868,00	0,00	967.130,53C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.	687,93				
Acumulado até o dia:						85.555,93	0,00	966.442,60C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.253,04				
Acumulado até o dia:						113.808,97	0,00	938.189,56C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				1.595.071,78C
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.985,45				
Acumulado até o dia:						44.985,45	0,00	1.550.086,33C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	21.375,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.360,50	0,00	1.528.711,28C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.513,93				
Acumulado até o dia:						89.874,43	0,00	1.505.197,35C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					497.811,10C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	31.766,27				
Acumulado até o dia:						31.766,27	0,00	466.044,83C
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.180,41				
Acumulado até o dia:						47.946,68	0,00	449.864,42C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.526,76				
Acumulado até o dia:						65.473,44	0,00	432.337,66C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					761.888,51C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	54.852,47				
Acumulado até o dia:						54.852,47	0,00	707.036,04C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	23.384,77				
Acumulado até o dia:						78.237,24	0,00	683.651,27C
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.393,77				
Acumulado até o dia:						106.631,01	0,00	655.257,50C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:					890.675,71C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.306,25				
Acumulado até o dia:						16.306,25	0,00	874.369,46C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	5.542,41				
Acumulado até o dia:						21.848,66	0,00	868.827,05C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.996,40				
Acumulado até o dia:						29.845,06	0,00	860.830,65C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:					3.726.072,38C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	236.940,26				
Acumulado até o dia:						236.940,26	0,00	3.489.132,12C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	78.928,30				
Acumulado até o dia:						315.868,56	0,00	3.410.203,82C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.	215,62				
Acumulado até o dia:						316.084,18	0,00	3.409.988,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	82.654,13				
Acumulado até o dia:						398.738,31	0,00	3.327.334,07C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:					2.498.454,80C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	184.200,60				
Acumulado até o dia:						184.200,60	0,00	2.314.254,20C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	63.695,27				
Acumulado até o dia:						247.895,87	0,00	2.250.558,93C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	81.320,24				
Acumulado até o dia:						329.216,11	0,00	2.169.238,69C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:					612.558,79C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	25.581,25				
Acumulado até o dia:						25.581,25	0,00	586.977,54C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.017,34				
Acumulado até o dia:						38.598,59	0,00	573.960,20C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.672,61				
Acumulado até o dia:						52.271,20	0,00	560.287,59C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:					252.546,10C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						17.020,42	0,00	235.525,68C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						27.050,23	0,00	225.495,87C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						36.432,42	0,00	216.113,68C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					111.426,36C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	9.899,03				
Acumulado até o dia:						9.899,03	0,00	101.527,33C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	4.417,77				
Acumulado até o dia:						14.316,80	0,00	97.109,56C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	5.029,99				
Acumulado até o dia:						19.346,79	0,00	92.079,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				3.915.092,89C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.	287,93				
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.	429,17				
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.	7.131,11				
Acumulado até o dia:						7.848,21	0,00	3.907.244,68C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	220.673,33				
Acumulado até o dia:						228.521,54	0,00	3.686.571,35C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.	2.024,74				
Acumulado até o dia:						230.546,28	0,00	3.684.546,61C
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.	403,52				
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.	337,34				
Acumulado até o dia:						231.287,14	0,00	3.683.805,75C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.	905,04				
Acumulado até o dia:						232.192,18	0,00	3.682.900,71C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	55.807,83				
Acumulado até o dia:						288.000,01	0,00	3.627.092,88C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.976,82				
Acumulado até o dia:						343.976,83	0,00	3.571.116,06C
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				1.769.031,55C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	141.751,70				
Acumulado até o dia:						141.751,70	0,00	1.627.279,85C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	47.576,72				
Acumulado até o dia:						189.328,42	0,00	1.579.703,13C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	49.450,38				
Acumulado até o dia:						238.778,80	0,00	1.530.252,75C
Conta:	6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				410.754,53C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.428,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.428,46	0,00	393.326,07C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.432,55				
Acumulado até o dia:						25.861,01	0,00	384.893,52C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	8.755,73				
Acumulado até o dia:						34.616,74	0,00	376.137,79C
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				9.956.628,21C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.956.628,21C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				698.928,12C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.592,85				
Acumulado até o dia:						16.592,85	0,00	682.335,27C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	7.918,18				
Acumulado até o dia:						24.511,03	0,00	674.417,09C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.219,32				
Acumulado até o dia:						31.730,35	0,00	667.197,77C
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				238.162,95C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						2.488,51	0,00	235.674,44C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						5.721,83	0,00	232.441,12C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						40.479,89	0,00	197.683,06C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
Acumulado até o dia:						42.968,40	0,00	195.194,55C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.713,21	0,00	194.449,74C
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						61.092,24	0,00	177.070,71C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						61.837,05	0,00	176.325,90C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				4.591.166,61C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.	249.281,17				
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						249.282,96	0,00	4.341.883,65C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.	20.575,69				
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.	199.601,01				
Acumulado até o dia:						469.459,66	0,00	4.121.706,95C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.	2,43				
Acumulado até o dia:						469.462,09	0,00	4.121.704,52C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.	15.480,50				
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.	169.739,11				
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						654.683,49	0,00	3.936.483,12C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				798.670,00C
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.	160,98				
Acumulado até o dia:						160,98	0,00	798.509,02C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.	1.934,10				
Acumulado até o dia:						2.095,08	0,00	796.574,92C
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.	2.063,80				
Acumulado até o dia:						4.158,88	0,00	794.511,12C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.	3.387,40				
Acumulado até o dia:						7.546,28	0,00	791.123,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					29.738,53D
			Saldo anterior:					
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						394,86	0,00	30.133,39D
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						5.900,11	0,00	35.638,64D
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.	666,83				
Acumulado até o dia:						6.566,94	0,00	36.305,47D
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios					10.697.628,38C
			Saldo anterior:					
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.697.628,38C
Conta:	6.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc					296.092,56D
			Saldo anterior:					
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						11.932,56	0,00	308.025,12D
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						27.296,75	0,00	323.389,31D
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						193.963,41	0,00	490.055,97D
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
Acumulado até o dia:						205.895,97	0,00	501.988,53D
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						209.327,60	0,00	505.420,16D
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						292.660,93	0,00	588.753,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						296.092,56	0,00	592.185,12D
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:					93.247,84C
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		7.419,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.419,28	100.667,12C
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.927,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.346,73	104.594,57C
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		4.404,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.750,80	108.998,64C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:					219.187,20C
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		15.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.229,72	234.416,92C
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.027,69			
Acumulado até o dia:						0,00	23.257,41	242.444,61C
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.592,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30.850,21	250.037,41C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					271.348,35C
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		33.522,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33.522,29	304.870,64C
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.604,33			
Acumulado até o dia:						0,00	50.126,62	321.474,97C
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.		14.551,59			
Acumulado até o dia:						0,00	64.678,21	336.026,56C
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		24.488,08			
Acumulado até o dia:						0,00	89.166,29	360.514,64C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					77.479,97C
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.414,31	81.894,28C
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.554,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.968,76	85.448,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.151,35	91.631,32C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				935.953,60C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.799,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.799,55	1.002.753,15C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		26.492,73			
Acumulado até o dia:						0,00	93.292,28	1.029.245,88C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		35.665,18			
Acumulado até o dia:						0,00	128.957,46	1.064.911,06C
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				574.560,01C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		38.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	38.899,48	613.459,49C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		14.119,24			
Acumulado até o dia:						0,00	53.018,72	627.578,73C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.155,18			
Acumulado até o dia:						0,00	76.173,90	650.733,91C
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				677.972,07C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.296,16			
Acumulado até o dia:						0,00	66.296,16	744.268,23C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		37.070,98			
Acumulado até o dia:						0,00	103.367,14	781.339,21C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		43.090,78			
Acumulado até o dia:						0,00	146.457,92	824.429,99C
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				548.511,70C
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac-23/04/2020.		12.931,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.931,87	561.443,57C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.094,36			
Acumulado até o dia:						0,00	57.026,23	605.537,93C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.113,24			
Acumulado até o dia:						0,00	69.139,47	617.651,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.		15.133,40			
Acumulado até o dia:						0,00	84.272,87	632.784,57C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		13.173,62			
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		11.415,31			
Acumulado até o dia:						0,00	108.861,80	657.373,50C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	126.193,14	674.704,84C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				950.550,19C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		87.755,29			
Acumulado até o dia:						0,00	87.755,29	1.038.305,48C
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		40.042,56			
Acumulado até o dia:						0,00	127.797,85	1.078.348,04C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.417,71			
Acumulado até o dia:						0,00	183.215,56	1.133.765,75C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				328.508,90C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		23.834,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.834,51	352.343,41C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.694,01			
Acumulado até o dia:						0,00	37.528,52	366.037,42C
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.777,30			
Acumulado até o dia:						0,00	61.305,82	389.814,72C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				3.171.712,70C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		284.953,03			
Acumulado até o dia:						0,00	284.953,03	3.456.665,73C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		122.409,65			
Acumulado até o dia:						0,00	407.362,68	3.579.075,38C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		132.703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	540.066,12	3.711.778,82C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				354.969,59C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		40.358,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.358,41	395.328,00C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.153,44			
Acumulado até o dia:						0,00	52.511,85	407.481,44C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.590,94			
Acumulado até o dia:						0,00	66.102,79	421.072,38C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				441.282,60C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.		5.553,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,67	446.836,27C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		46.920,29			
Acumulado até o dia:						0,00	52.473,96	493.756,56C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.		3.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	56.129,23	497.411,83C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.		2.305,29			
Acumulado até o dia:						0,00	58.434,52	499.717,12C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.		284,31			
Acumulado até o dia:						0,00	58.718,83	500.001,43C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		24.178,30			
Acumulado até o dia:						0,00	82.897,13	524.179,73C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.		894,11			
Acumulado até o dia:						0,00	83.791,24	525.073,84C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	84.329,96	525.612,56C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.		538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	84.868,00	526.150,60C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.		687,93			
Acumulado até o dia:						0,00	85.555,93	526.838,53C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.253,04			
Acumulado até o dia:						0,00	113.808,97	555.091,57C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				419.541,01C
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.985,45			
Acumulado até o dia:						0,00	44.985,45	464.526,46C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		21.375,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.360,50	485.901,51C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	89.874,43	509.415,44C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				380.153,89C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		31.766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	31.766,27	411.920,16C
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.180,41			
Acumulado até o dia:						0,00	47.946,68	428.100,57C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.526,76			
Acumulado até o dia:						0,00	65.473,44	445.627,33C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				692.647,79C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		54.852,47			
Acumulado até o dia:						0,00	54.852,47	747.500,26C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		23.384,77			
Acumulado até o dia:						0,00	78.237,24	770.885,03C
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.393,77			
Acumulado até o dia:						0,00	106.631,01	799.278,80C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				229.162,54C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.306,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.306,25	245.468,79C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		5.542,41			
Acumulado até o dia:						0,00	21.848,66	251.011,20C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.996,40			
Acumulado até o dia:						0,00	29.845,06	259.007,60C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				1.718.561,92C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		236.940,26			
Acumulado até o dia:						0,00	236.940,26	1.955.502,18C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		78.928,30			
Acumulado até o dia:						0,00	315.868,56	2.034.430,48C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.		215,62			
Acumulado até o dia:						0,00	316.084,18	2.034.646,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		82.654,13			
Acumulado até o dia:						0,00	398.738,31	2.117.300,23C
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				2.464.223,89C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		184.200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	184.200,60	2.648.424,49C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		63.695,27			
Acumulado até o dia:						0,00	247.895,87	2.712.119,76C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		81.320,24			
Acumulado até o dia:						0,00	329.216,11	2.793.440,00C
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				289.720,59C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		25.581,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.581,25	315.301,84C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.017,34			
Acumulado até o dia:						0,00	38.598,59	328.319,18C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.672,61			
Acumulado até o dia:						0,00	52.271,20	341.991,79C
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				177.453,90C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.020,42	194.474,32C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.050,23	204.504,13C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						0,00	36.432,42	213.886,32C
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				63.573,64C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		9.899,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.899,03	73.472,67C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		4.417,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.316,80	77.890,44C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		5.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.346,79	82.920,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				1.445.414,48C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.		287,93			
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.		429,17			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.		7.131,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.848,21	1.453.262,69C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		220.673,33			
Acumulado até o dia:						0,00	228.521,54	1.673.936,02C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.		2.024,74			
Acumulado até o dia:						0,00	230.546,28	1.675.960,76C
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.		403,52			
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.		337,34			
Acumulado até o dia:						0,00	231.287,14	1.676.701,62C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.		905,04			
Acumulado até o dia:						0,00	232.192,18	1.677.606,66C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		55.807,83			
Acumulado até o dia:						0,00	288.000,01	1.733.414,49C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.976,82			
Acumulado até o dia:						0,00	343.976,83	1.789.391,31C
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				1.211.383,55C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		141.751,70			
Acumulado até o dia:						0,00	141.751,70	1.353.135,25C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		47.576,72			
Acumulado até o dia:						0,00	189.328,42	1.400.711,97C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		49.450,38			
Acumulado até o dia:						0,00	238.778,80	1.450.162,35C
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				190.215,53C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.428,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.428,46	207.643,99C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.432,55			
Acumulado até o dia:						0,00	25.861,01	216.076,54C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		8.755,73			
Acumulado até o dia:						0,00	34.616,74	224.832,27C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				6.043.371,79C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.043.371,79C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				152.900,14C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	16.592,85	169.492,99C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		7.918,18			
Acumulado até o dia:						0,00	24.511,03	177.411,17C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.219,32			
Acumulado até o dia:						0,00	31.730,35	184.630,49C
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				61.837,05C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	64.325,56C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,83	67.558,88C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	102.316,94C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	42.968,40	104.805,45C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.713,21	105.550,26C
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	122.929,29C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	61.837,05	123.674,10C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		876.112,77C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.		249.281,17			
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	249.282,96	1.125.395,73C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.		20.575,69			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.		199.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	469.459,66	1.345.572,43C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469.462,09	1.345.574,86C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.		15.480,50			
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.		169.739,11			
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	654.683,49	1.530.796,26C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições						Saldo anterior:		1.330,00C
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.		160,98			
Acumulado até o dia:						0,00	160,98	1.490,98C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.		1.934,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,08	3.425,08C
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,88	5.488,88C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.		3.387,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.546,28	8.876,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								Saldo anterior: 29.738,53C
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.		394,86			
Acumulado até o dia:						0,00	394,86	30.133,39C
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.		5.505,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,11	35.638,64C
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.		666,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.566,94	36.305,47C
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc								Saldo anterior: 296.092,56C
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,56	308.025,12C
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	27.296,75	323.389,31C
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	193.963,41	490.055,97C
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	205.895,97	501.988,53C
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	209.327,60	505.420,16C
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	292.660,93	588.753,49C
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	296.092,56	592.185,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários								Saldo anterior: 10.550.931,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4287	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.462,04	0,00	10.549.469,92C
29/04/2020	4071	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
29/04/2020	4075	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
Acumulado até o dia:						601.234,40	0,00	9.949.697,56C
30/04/2020	4321	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						603.201,06	0,00	9.947.730,90C
29/05/2020	4434	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4438	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						1.243.095,71	0,00	9.307.836,25C
30/06/2020	4457	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4460	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5119	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.	863,33				
Acumulado até o dia:						1.843.837,28	0,00	8.707.094,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				902.267,32C
29/04/2020	4072	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						33.879,63	0,00	868.387,69C
29/05/2020	4435	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						51.914,38	0,00	850.352,94C
09/06/2020	4832	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	170.595,81				
Acumulado até o dia:						222.510,19	0,00	679.757,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				350.076,00C
29/04/2020	4073	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						56.736,20	0,00	293.339,80C
29/05/2020	4436	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						126.128,76	0,00	223.947,24C
30/06/2020	4458	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						128.947,12	0,00	221.128,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				244.995,13C
29/04/2020	4074	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						18.821,48	0,00	226.173,65C
29/05/2020	4437	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						70.611,62	0,00	174.383,51C
30/06/2020	4459	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						77.453,35	0,00	167.541,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				1.438.774,90C
29/04/2020	4076	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						71.568,89	0,00	1.367.206,01C
29/05/2020	4439	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						138.512,32	0,00	1.300.262,58C
30/06/2020	4461	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						211.531,68	0,00	1.227.243,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				83.614,88C
29/04/2020	4077	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						4.871,90	0,00	78.742,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				2.924.528,98C
05/05/2020	2173	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						156.929,65	0,00	2.767.599,33C
03/06/2020	2537	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						320.284,03	0,00	2.604.244,95C
30/06/2020	3500	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						466.186,19	0,00	2.458.342,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				762.250,36C
05/05/2020	2172	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						61.469,83	0,00	700.780,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2538	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						125.723,65	0,00	636.526,71C
30/06/2020	3499	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						183.329,01	0,00	578.921,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					139.263,30C
05/05/2020	2174	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						7.472,84	0,00	131.790,46C
03/06/2020	2539	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						15.251,62	0,00	124.011,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					45.325,00C
16/06/2020	2793	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	645,60				
Acumulado até o dia:						645,60	0,00	44.679,40C
23/06/2020	3189	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.595,60	0,00	43.729,40C
30/06/2020	3303	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						2.784,70	0,00	42.540,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					881.817,37C
01/04/2020						0,00	0,00	881.817,37C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.106.171,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					1.106.171,56C
23/06/2020	3183	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	696.415,20				
Acumulado até o dia:						696.415,20	0,00	409.756,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.000.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	1.000.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					415.650,00C
								Saldo anterior:
07/05/2020	2190	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
07/05/2020	2191	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	414.180,00C
26/05/2020	2377	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	413.550,00C
28/05/2020	2499	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	412.500,00C
03/06/2020	2542	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
03/06/2020	2544	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	410.610,00C
14/06/2020	3784	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	0,00	409.980,00C
16/06/2020	2764	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
16/06/2020	3128	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	0,00	408.720,00C
25/06/2020	3238	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.560,00	0,00	408.090,00C
30/06/2020	3304	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	0,00	407.460,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								1.630.765,50C
Saldo anterior:								
05/05/2020	2176	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	1.627.650,50C
28/05/2020	2513	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	1.625.425,50C
16/06/2020	2763	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	1.622.310,50C
18/06/2020	2984	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
18/06/2020	3000	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	4.450,00	1.626.760,50C
22/06/2020	3097	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	4.450,00	1.624.535,50C
24/06/2020	3199	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
24/06/2020	3200	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
24/06/2020	3202	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
24/06/2020	3204	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3208	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	13.795,00	1.633.880,50C
25/06/2020	3235	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.	3.115,00				
25/06/2020	3237	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	13.795,00	1.627.650,50C
29/06/2020	3272	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCAF no CRO-PR	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	13.795,00	1.625.425,50C
30/06/2020	3289	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	13.795,00	1.623.200,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				1.857.600,00C
18/06/2020	2993	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
18/06/2020	3012	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
18/06/2020	3019	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	1.862.150,00C
24/06/2020	3206	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2020	3210	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.		1.050,00			
24/06/2020	3212	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	1.866.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				246.796,00C
07/04/2020	2143	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	246.084,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton	Saldo anterior:				252.960,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	252.960,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				251.757,01C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	251.757,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				25.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				1.834,55C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.834,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				60.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				100.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				489.580,07C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	489.580,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				230.000,00C
15/05/2020	2224	171/20	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.	64.572,00				
15/05/2020	2225	172/20	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20.	33.115,71				
Acumulado até o dia:						97.687,71	0,00	132.312,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				91.633,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.633,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				19.242,99C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.242,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				136.072,07C
29/04/2020	4078	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	132.072,07C
29/05/2020	4463	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	128.072,07C
30/06/2020	4462	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	124.072,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				273.394,01C
28/04/2020	2164	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						5.604,36	0,00	267.789,65C
27/05/2020	2495	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						11.017,24	0,00	262.376,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				242.713,95C
13/05/2020	2216	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	225.213,95C
10/06/2020	2732	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.886,88	0,00	224.827,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				456.808,67C
07/04/2020	2142	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:						57,41	0,00	456.751,26C
28/04/2020	2162	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	3.427,72				
28/04/2020	2163	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						33.139,83	0,00	423.668,84C
30/04/2020	2169	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.	51,07				
Acumulado até o dia:						33.190,90	0,00	423.617,77C
27/05/2020	2493	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	3.376,65				
27/05/2020	2494	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						58.988,83	0,00	397.819,84C
03/06/2020	2545	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						59.039,90	0,00	397.768,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				293.470,90C
27/05/2020	2492	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.	1.074,00				
Acumulado até o dia:						1.074,00	0,00	292.396,90C
09/06/2020	2729	065/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	51.250,00				
Acumulado até o dia:						52.324,00	0,00	241.146,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 100.000,00C
23/06/2020	3184	183/20	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	94.790,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 49.446,23C
29/04/2020	2166	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
29/04/2020	2167	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						366,67	0,00	49.079,56C
12/05/2020	2214	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						366,67	8.000,00	57.079,56C
29/05/2020	2518	177/20	Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	17.600,00				
Acumulado até o dia:						17.966,67	8.000,00	39.479,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 334.420,67C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	334.420,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 86.318,32C
13/05/2020	3554	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.614,54	89.932,86C
18/05/2020	2230	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	3.614,54	81.932,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 2.736.426,16C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.736.426,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 32.523,16C
03/06/2020	2543	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	6.408,72				
Acumulado até o dia:						6.408,72	0,00	26.114,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 100.000,00C
			01/04/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 243.807,22C
	05/05/2020	2175	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20			
Acumulado até o dia:						2.023,20	0,00	241.784,02C
	28/05/2020	2514	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00			
Acumulado até o dia:						4.046,20	0,00	239.761,02C
	16/06/2020	2762	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,20			
	16/06/2020	2842	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.600,00			
Acumulado até o dia:						13.669,40	0,00	230.137,82C
	25/06/2020	3234	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado	2.023,00			
	25/06/2020	3236	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20			
Acumulado até o dia:						17.715,60	0,00	226.091,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 150.000,00C
			01/04/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 1.438.800,00C
	06/05/2020	2181	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	1.428.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 160.000,00C
			01/04/2020					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				6.280.283,33C
19/06/2020	3087	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	6.100.283,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				440.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	440.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				273.166,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	273.166,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				213.293,77C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.293,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				47.661,71C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.661,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Despesas com Terceirização	Saldo anterior:				1.691.150,26C
06/05/2020	2185	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.833,07	0,00	1.640.317,19C
13/05/2020	2215	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	433.410,53				
Acumulado até o dia:						484.243,60	0,00	1.206.906,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				400.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				1.865,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.865,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				97.123,76C
15/06/2020	2735	179/20	Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						27.400,00	0,00	69.723,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				2.517.248,27C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.517.248,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				178.901,12C
13/05/2020	2217	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	57.153,32				
13/05/2020	2218	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	29.122,29				
Acumulado até o dia:						86.275,61	0,00	92.625,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				565.450,00C
18/06/2020	2985	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	2994	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3001	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	3013	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	3020	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	567.675,00C
22/06/2020	3098		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	2.225,00	567.230,00C
24/06/2020	3198	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
24/06/2020	3201	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar , Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
24/06/2020	3203	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3205	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3207	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3209	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3211	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.		445,00			
24/06/2020	3213	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	5.785,00	570.790,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	3273	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	5.785,00	570.345,00C
30/06/2020	3290	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	5.785,00	569.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				2.757.783,14C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.757.783,14C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				3.479.166,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.479.166,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				146.938,65C
27/04/2020	3698	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	4759	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	146.740,65C
30/04/2020	2321	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3711	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						5.537,07	0,00	141.401,58C
25/05/2020	2354	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13.019,93				
25/05/2020	3699	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	135,50				
25/05/2020	4762	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						18.791,50	0,00	128.147,15C
12/06/2020	3378	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						18.828,00	0,00	128.110,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3700	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/06/2020	4776	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						19.026,00	0,00	127.912,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					169.519,66C
01/04/2020	4144	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente duplicidade de empenhos 362, 745, 746, 747, 752, 753, 754 e 757. período 01/01 a 31/03/2020.		1.154.317,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154.317,84	1.323.837,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					126.434,73C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.434,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					69.733,64C
21/05/2020	2320	018/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	4.901,38				
Acumulado até o dia:						4.901,38	0,00	64.832,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					498.000,00C
02/06/2020	2526	178/20	Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						1.402,20	0,00	496.597,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					52.823,88C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.823,88C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					15.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					200.000,00C
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos Diversos					Saldo anterior: 50.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outros Bens Móveis					Saldo anterior: 10.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Informática					Saldo anterior: 1.892.000,00C
18/06/2020	3050	181/20	Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	0,00	1.875.040,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Obras e Instalações					Saldo anterior: 300.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					Saldo anterior: 15.000.000,00C
14/05/2020	2222	174/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	0,00	13.304.919,00C
25/05/2020	2355	175/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	0,00	12.104.919,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 0,00
20/04/2020	4287	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.		1.462,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.462,04	1.462,04	0,00
29/04/2020	4071	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
29/04/2020	4075	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
Acumulado até o dia:						1.462,04	601.234,40	599.772,36C
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4321	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.		1.966,66			
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						603.201,06	603.201,06	0,00
29/05/2020	4434	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4438	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercicio de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercicio de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						1.243.095,71	1.243.095,71	0,00
30/06/2020	4457	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4460	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5119	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.		863,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						1.843.837,28	1.843.837,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
29/04/2020	4072	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.879,63	33.879,63C
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						33.879,63	33.879,63	0,00
29/05/2020	4435	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						51.914,38	51.914,38	0,00
09/06/2020	4832	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		170.595,81			
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						197.147,49	222.510,19	25.362,70C
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						222.510,19	222.510,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) Saldo anterior:								0,00
29/04/2020	4073	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
Acumulado até o dia:						0,00	56.736,20	56.736,20C
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						56.736,20	56.736,20	0,00
29/05/2020	4436	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						126.128,76	126.128,76	0,00
30/06/2020	4458	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						128.947,12	128.947,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Saldo anterior:								0,00
29/04/2020	4074	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.821,48	18.821,48C
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						18.821,48	18.821,48	0,00
29/05/2020	4437	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						70.611,62	70.611,62	0,00
30/06/2020	4459	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						77.453,35	77.453,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço Saldo anterior:								3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
29/04/2020	4076	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
Acumulado até o dia:						3.000,00	71.568,89	71.568,89C
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						74.568,89	71.568,89	0,00
29/05/2020	4439	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						141.512,32	138.512,32	0,00
30/06/2020	4461	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						214.531,68	211.531,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
29/04/2020	4077	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,90	4.871,90C
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						4.871,90	4.871,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				151.019,67C
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						151.019,67	0,00	0,00
05/05/2020	2173	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
Acumulado até o dia:						151.019,67	156.929,65	156.929,65C
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						307.949,32	156.929,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2537	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
Acumulado até o dia:						307.949,32	320.284,03	163.354,38C
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						471.303,70	320.284,03	0,00
30/06/2020	3500	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
Acumulado até o dia:						471.303,70	466.186,19	145.902,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				59.644,06C
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						59.644,06	0,00	0,00
05/05/2020	2172	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
Acumulado até o dia:						59.644,06	61.469,83	61.469,83C
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						121.113,89	61.469,83	0,00
03/06/2020	2538	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
Acumulado até o dia:						121.113,89	125.723,65	64.253,82C
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						185.367,71	125.723,65	0,00
30/06/2020	3499	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
Acumulado até o dia:						185.367,71	183.329,01	57.605,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				7.191,41C
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						7.191,41	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2174	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
Acumulado até o dia:						7.191,41	7.472,84	7.472,84C
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						14.664,25	7.472,84	0,00
03/06/2020	2539	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
Acumulado até o dia:						14.664,25	15.251,62	7.778,78C
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						22.443,03	15.251,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
16/06/2020	2793	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		645,60			
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						645,60	645,60	0,00
23/06/2020	3189	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
Acumulado até o dia:						645,60	1.595,60	950,00C
30/06/2020	3303	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						1.834,70	2.784,70	950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				1.364.699,03C
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.	2.127,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.127,64	0,00	1.362.571,39C
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.	139.332,50				
Acumulado até o dia:						141.460,14	0,00	1.223.238,89C
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.	163.696,64				
Acumulado até o dia:						305.156,78	0,00	1.059.542,25C
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150.816,97				
Acumulado até o dia:						455.973,75	0,00	908.725,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				424.149,77C
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						88.211,84	0,00	335.937,93C
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						176.423,68	0,00	247.726,09C
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.	87.635,30				
Acumulado até o dia:						264.058,98	0,00	160.090,79C
23/06/2020	3183	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		696.415,20			
Acumulado até o dia:						264.058,98	696.415,20	856.505,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
07/05/2020	2190	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	2191	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
26/05/2020	2377	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
28/05/2020	2499	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
03/06/2020	2542	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
03/06/2020	2544	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	5.040,00	1.890,00C
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2020	3784	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	5.670,00	0,00
16/06/2020	2764	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	3128	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.930,00	630,00C
25/06/2020	3238	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	7.560,00	630,00C
30/06/2020	3304	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	8.190,00	630,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				20.470,00C
05/05/2020	2176	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.115,00	20.470,00C
28/05/2020	2513	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	20.470,00C
16/06/2020	2763	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	8.455,00	20.470,00C
18/06/2020	2984	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
18/06/2020	3000	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	8.455,00	16.020,00C
22/06/2020	3097	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
Acumulado até o dia:						12.905,00	10.680,00	18.245,00C
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	10.680,00	16.020,00C
24/06/2020	3199	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
24/06/2020	3200	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
24/06/2020	3202	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3204	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/06/2020	3208	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	10.680,00	6.675,00C
25/06/2020	3235	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.		3.115,00			
25/06/2020	3237	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.		3.115,00			
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						30.705,00	16.910,00	6.675,00C
29/06/2020	3272	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
Acumulado até o dia:						30.705,00	19.135,00	8.900,00C
30/06/2020	3289	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	21.360,00	8.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				17.150,00C
18/06/2020	2993	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
18/06/2020	3012	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
18/06/2020	3019	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	12.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3206	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2020	3210	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.	1.050,00				
24/06/2020	3212	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	2143	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				471.849,92C
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						89.030,00	0,00	382.819,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
15/05/2020	2224	171/20	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.		64.572,00			
15/05/2020	2225	172/20	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20.		33.115,71			
Acumulado até o dia:						0,00	97.687,71	97.687,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/04/2020	4078	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
29/05/2020	4463	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/06/2020	4462	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				94.481,30C
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						5.330,14	0,00	89.151,16C
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.	5.958,97				
Acumulado até o dia:						11.289,11	0,00	83.192,19C
28/04/2020	2164	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
Acumulado até o dia:						11.289,11	5.604,36	88.796,55C
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						16.893,47	5.604,36	83.192,19C
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.	1.714,64				
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.	449,36				
Acumulado até o dia:						19.057,47	5.604,36	81.028,19C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.	5.984,65				
Acumulado até o dia:						25.042,12	5.604,36	75.043,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	2495	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
Acumulado até o dia:						25.042,12	11.017,24	80.456,42C
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						30.455,00	11.017,24	75.043,54C
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.	508,48				
Acumulado até o dia:						30.963,48	11.017,24	74.535,06C
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.735,79				
Acumulado até o dia:						37.699,27	11.017,24	67.799,27C
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.		433,12			
Acumulado até o dia:						37.699,27	11.450,36	68.232,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				98.170,30C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						829,03	0,00	97.341,27C
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						9.370,70	0,00	88.799,60C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						12.302,00	0,00	85.868,30C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.860,40				
Acumulado até o dia:						14.162,40	0,00	84.007,90C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.	1.987,87				
Acumulado até o dia:						16.150,27	0,00	82.020,03C
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						19.083,49	0,00	79.086,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	2216	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						19.083,49	17.500,00	96.586,81C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	1.017,35				
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						29.471,54	17.500,00	86.198,76C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	2.000,00				
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						32.392,75	17.500,00	83.277,55C
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.	8.541,67				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						42.745,42	17.500,00	72.924,88C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						45.617,37	17.500,00	70.052,93C
10/06/2020	2732	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						46.004,25	17.886,88	70.052,93C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.075,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.080,13	17.886,88	68.977,05C
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						49.380,13	17.886,88	66.677,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				34.498,21C
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						31.121,56	0,00	3.376,65C
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:						34.498,21	0,00	0,00
07/04/2020	2142	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
Acumulado até o dia:						34.498,21	57,41	57,41C
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:						34.555,62	57,41	0,00
28/04/2020	2162	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		3.427,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2020	2163	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70				
Acumulado até o dia:							34.555,62	33.139,83	33.082,42C
30/04/2020	2169	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.		51,07				
Acumulado até o dia:							34.555,62	33.190,90	33.133,49C
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33					
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33					
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33					
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33					
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33					
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07					
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70					
Acumulado até o dia:							67.638,04	33.190,90	51,07C
27/05/2020	2493	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		3.376,65				
27/05/2020	2494	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28				
Acumulado até o dia:							67.638,04	58.988,83	25.849,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2545	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						67.638,04	59.039,90	25.900,07C
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						67.689,11	59.039,90	25.849,00C
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						93.487,04	59.039,90	51,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		32.800,76C
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	31.000,76C
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.	1.932,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.732,08	0,00	29.068,68C
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
Acumulado até o dia:						5.567,56	0,00	27.233,20C
27/05/2020	2492	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.		1.074,00			
Acumulado até o dia:						5.567,56	1.074,00	28.307,20C
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						7.499,64	1.074,00	26.375,12C
09/06/2020	2729	065/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		51.250,00			
Acumulado até o dia:						7.499,64	52.324,00	77.625,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
23/06/2020	3184	183/20	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				159.002,12C
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	1.071,00				
Acumulado até o dia:						1.071,00	0,00	157.931,12C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						6.192,20	0,00	152.809,92C
29/04/2020	2166	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
29/04/2020	2167	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.	4.443,76				
Acumulado até o dia:						10.635,96	366,67	148.732,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						11.002,63	366,67	148.366,16C
12/05/2020	2214	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						19.002,63	366,67	140.366,16C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.	495,60				
Acumulado até o dia:						19.498,23	366,67	139.870,56C
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.	3.268,71				
Acumulado até o dia:						22.766,94	366,67	136.601,85C
29/05/2020	2518	177/20	Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		17.600,00			
Acumulado até o dia:						22.766,94	17.966,67	154.201,85C
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						24.947,58	17.966,67	152.021,21C
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						32.667,58	17.966,67	144.301,21C
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.	318,60				
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão	3.666,46				
Acumulado até o dia:						36.652,64	17.966,67	140.316,15C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				352.053,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.	1.556,00				
Acumulado até o dia:						1.556,00	0,00	350.497,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3554	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						3.614,54	3.614,54	0,00
18/05/2020	2230	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
18/05/2020	2231	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.614,54	11.614,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					340.047,46C
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						4.716,60	0,00	335.330,86C
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.	65.118,99				
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						70.524,65	0,00	269.522,81C
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						71.213,71	0,00	268.833,75C
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.	4.716,60				
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						80.646,91	0,00	259.400,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						145.765,90	0,00	194.281,56C
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						146.454,96	0,00	193.592,50C
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						151.171,56	0,00	188.875,90C
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						216.290,55	0,00	123.756,91C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						216.979,61	0,00	123.067,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				5.927,34C
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	0,00	5.152,59C
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	0,00	4.377,84C
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.	774,75				
03/06/2020	2543	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		6.408,72			
Acumulado até o dia:						2.324,25	6.408,72	10.011,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				513,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2175	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.023,20	2.023,20	513,60C
28/05/2020	2514	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.046,20	4.046,20	513,60C
16/06/2020	2762	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,20			
16/06/2020	2842	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.600,00			
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:						6.269,40	13.669,40	7.913,60C
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:						13.669,40	13.669,40	513,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3234	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado		2.023,00			
25/06/2020	3236	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.715,60	17.715,60	513,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				27.565,00C
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
06/05/2020	2181	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.400,00	10.000,00	17.165,00C
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
Acumulado até o dia:						29.455,00	10.000,00	8.110,00C
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	10.000,00	7.165,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				102.916,65C
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						23.750,01	0,00	79.166,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						47.500,02	0,00	55.416,63C
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.	13.194,44				
Acumulado até o dia:						60.694,46	0,00	42.222,19C
19/06/2020	3087	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						60.694,46	180.000,00	222.222,19C
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	50.000,00				
Acumulado até o dia:						110.694,46	180.000,00	172.222,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				197.893,96C
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.849,23				
Acumulado até o dia:						10.849,23	0,00	187.044,73C
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	876,47				
Acumulado até o dia:						11.725,70	0,00	186.168,26C
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.325,70				
Acumulado até o dia:						14.051,40	0,00	183.842,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				62.902,98C
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	61.465,98C
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	60.028,98C
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.437,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.311,00	0,00	58.591,98C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				586.836,36C
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.	4.739,36				
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.326,53				
Acumulado até o dia:						8.065,89	0,00	578.770,47C
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						60.148,95	0,00	526.687,41C
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.	30.321,99				
Acumulado até o dia:						90.470,94	0,00	496.365,42C
06/05/2020	2185	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.	6.237,25				
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.	8.886,30				
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				
Acumulado até o dia:						156.427,56	50.833,07	481.241,87C
13/05/2020	2215	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		433.410,53			
Acumulado até o dia:						156.427,56	484.243,60	914.652,40C
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.	30.578,95				
Acumulado até o dia:						187.006,51	484.243,60	884.073,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REFACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.	3.782,99				
Acumulado até o dia:						190.789,50	484.243,60	880.290,46C
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	8.886,30				
Acumulado até o dia:						199.675,80	484.243,60	871.404,16C
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						251.758,86	484.243,60	819.321,10C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						257.996,11	484.243,60	813.083,85C
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						289.602,12	484.243,60	781.477,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				7.682,30C
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	0,00	7.456,35C
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						406,71	0,00	7.275,59C
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						587,47	0,00	7.094,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				43.438,12C
15/06/2020	2735	179/20	Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.400,00	70.838,12C
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						27.400,00	27.400,00	43.438,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				777.786,02C
01/04/2020						0,00	0,00	777.786,02C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	777.786,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				35.549,48C
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						3.999,90	0,00	31.549,58C
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	0,00	23.699,68C
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.	3.999,90				
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						23.699,60	0,00	11.849,88C
13/05/2020	2217	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		57.153,32			
13/05/2020	2218	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		29.122,29			
Acumulado até o dia:						23.699,60	86.275,61	98.125,49C
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.	4.132,15				
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.	8.238,85				
Acumulado até o dia:						36.070,60	86.275,61	85.754,49C
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.	70,53				
Acumulado até o dia:						36.141,13	86.275,61	85.683,96C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				9.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2985	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	2994	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3001	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3013	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3020	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2020	3098		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00	2.225,00	0,00	7.120,00C
Acumulado até o dia:								
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00		2.225,00	445,00	7.565,00C
Acumulado até o dia:								
24/06/2020	3198	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00		2.670,00	445,00	7.120,00C
24/06/2020	3201	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar , Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
24/06/2020	3203	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3205	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3207	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3209	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3211	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.	445,00				
24/06/2020	3213	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	445,00	3.560,00C
29/06/2020	3273	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			
Acumulado até o dia:						6.230,00	890,00	4.005,00C
30/06/2020	3290	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	1.335,00	4.005,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				242.216,86C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	242.216,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/04/2020	3698	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.	99,00				
27/04/2020	4759	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
30/04/2020	2321	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3711	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						5.537,07	5.537,07	0,00
25/05/2020	2354	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13.019,93			
25/05/2020	3699	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		135,50			
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.	99,00				
25/05/2020	4762	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						5.735,07	18.791,50	13.056,43C
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.771,57	18.791,50	13.019,93C
12/06/2020	3378	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.808,07	18.828,00	13.019,93C
25/06/2020	3700	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.	99,00				
25/06/2020	4776	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.006,07	19.026,00	13.019,93C
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
Acumulado até o dia:						7.275,62	19.026,00	11.750,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.195.388,60C
01/04/2020	4144	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente duplicidade de empenhos 362, 745, 746, 747, 752, 753, 754 e 757. período 01/01 a 31/03/2020.	1.154.317,84				
Acumulado até o dia:						1.154.317,84	0,00	1.041.070,76C
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
Acumulado até o dia:						1.233.445,44	0,00	961.943,16C
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						1.233.724,04	0,00	961.664,56C
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						1.268.467,84	0,00	926.920,76C
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						1.307.604,17	0,00	887.784,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
21/05/2020	2320	018/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		4.901,38			
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						4.901,38	4.901,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/06/2020	2526	178/20	Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						1.402,20	1.402,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	3050	181/20	Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.		16.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.960,00	16.960,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
14/05/2020	2222	174/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	1.695.081,00	0,00
25/05/2020	2355	175/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	2.895.081,00	1.200.000,00C
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	2.895.081,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.462,04	1.462,04	0,00
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						603.201,06	603.201,06	0,00
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						1.243.095,71	1.243.095,71	0,00
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						1.843.837,28	1.843.837,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						33.879,63	33.879,63	0,00
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						51.914,38	51.914,38	0,00
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						197.147,49	197.147,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						222.510,19	222.510,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						56.736,20	56.736,20	0,00
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						126.128,76	126.128,76	0,00
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						128.947,12	128.947,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						18.821,48	18.821,48	0,00
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						70.611,62	70.611,62	0,00
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						77.453,35	77.453,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						74.568,89	74.568,89	0,00
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						141.512,32	141.512,32	0,00
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						214.531,68	214.531,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						4.871,90	4.871,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						151.019,67	151.019,67	0,00
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						307.949,32	307.949,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						471.303,70	471.303,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						59.644,06	59.644,06	0,00
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						121.113,89	121.113,89	0,00
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						185.367,71	185.367,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						7.191,41	7.191,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						14.664,25	14.664,25	0,00
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						22.443,03	22.443,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						645,60	645,60	0,00
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						1.834,70	1.834,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				18,01C
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.		2.127,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,64	2.145,65C
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.		139.332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	141.460,14	141.478,15C
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	123.370,07				
Acumulado até o dia:						123.370,07	141.460,14	18.108,08C
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	2.786,45				
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.	13.165,98				
Acumulado até o dia:						139.322,50	141.460,14	2.155,65C
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						141.450,14	141.460,14	28,01C
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.		163.696,64			
Acumulado até o dia:						141.450,14	305.156,78	163.724,65C
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione... , nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	144.953,37				
Acumulado até o dia:						286.403,51	305.156,78	18.771,28C
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	3.273,94				
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08062020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	15.469,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.146,78	305.156,78	28,01C
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150.816,97			
Acumulado até o dia:						305.146,78	455.973,75	150.844,98C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.		88.211,84			
Acumulado até o dia:						0,00	88.211,84	88.211,84C
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
06/04/2020	3725	005/20		57.078,25				
Acumulado até o dia:						88.211,84	88.211,84	0,00
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		88.211,84			
Acumulado até o dia:						88.211,84	176.423,68	88.211,84C
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,25				
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
Acumulado até o dia:						176.423,68	176.423,68	0,00
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.		87.635,30			
Acumulado até o dia:						176.423,68	264.058,98	87.635,30C
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.845,32				
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	56.789,98				
Acumulado até o dia:						264.058,98	264.058,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	5.670,00	0,00
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.930,00	6.930,00	0,00
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	7.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.115,00	0,00
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	8.455,00	0,00
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	0,00
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	16.910,00	0,00
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	19.135,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasilia (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.030,00	89.030,00C
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						89.030,00	89.030,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				1.688,28C
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						5.330,14	5.330,14	1.688,28C
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.		5.958,97			
Acumulado até o dia:						5.330,14	11.289,11	7.647,25C
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)	1.334,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.304,86				
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,98				
Acumulado até o dia:						10.990,62	11.289,11	1.986,77C
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	298,49				
Acumulado até o dia:						11.289,11	11.289,11	1.688,28C
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						16.893,47	16.893,47	1.688,28C
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.		1.714,64			
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.		449,36			
Acumulado até o dia:						16.893,47	19.057,47	3.852,28C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.		5.984,65			
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	449,36				
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.714,64				
Acumulado até o dia:						19.057,47	25.042,12	7.672,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20	1.292,20				
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,94				
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.350,67				
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	0,02				
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	300,94				
Acumulado até o dia:						25.022,24	25.042,12	1.708,16C
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						30.435,12	30.455,00	1.708,16C
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.		508,48			
Acumulado até o dia:						30.435,12	30.963,48	2.216,64C
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.735,79			
Acumulado até o dia:						30.435,12	37.699,27	8.952,43C
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	508,48				
Acumulado até o dia:						30.943,60	37.699,27	8.443,95C
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00	1.194,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.519,10				
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,96				
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	33,76				
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	48,77				
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	29,14				
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	36,07				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.		433,12			
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						37.792,64	38.132,39	2.028,03C
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF	319,87				
Acumulado até o dia:						38.112,51	38.132,39	1.708,16C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				1.200,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	182,81				
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.	189,00				
Acumulado até o dia:						371,81	0,00	829,03C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						371,81	829,03	1.658,06C
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						1.200,84	829,03	829,03C
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						1.200,84	9.370,70	9.370,70C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
Acumulado até o dia:						1.200,84	12.302,00	12.302,00C
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						12.673,81	12.302,00	829,03C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.860,40			
Acumulado até o dia:						12.673,81	14.162,40	2.689,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.684,59				
Acumulado até o dia:						14.358,40	14.162,40	1.004,84C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.		1.987,87			
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	175,81				
Acumulado até o dia:						14.534,21	16.150,27	2.816,90C
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.800,01				
Acumulado até o dia:						16.334,22	16.150,27	1.016,89C
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	187,85				
Acumulado até o dia:						16.522,07	16.150,27	829,04C
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.		2.933,22			
Acumulado até o dia:						16.522,07	19.083,49	3.762,26C
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08/05/20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						19.455,29	19.083,49	829,04C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		1.017,35			
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						19.455,29	29.471,54	11.217,09C
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.284,32	29.471,54	10.388,06C
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						28.018,80	29.471,54	2.653,58C
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	96,14				
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
Acumulado até o dia:						28.922,13	29.471,54	1.750,25C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		2.000,00			
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						29.843,34	32.392,75	3.750,25C
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.		8.541,67			
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						31.654,34	42.745,42	12.291,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	189,00				
Acumulado até o dia:						31.843,34	42.745,42	12.102,92C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.		2.871,95			
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						39.577,82	45.617,37	7.240,39C
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10/06/20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						43.256,96	46.004,25	3.948,13C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.075,88			
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	974,20				
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						44.618,04	47.080,13	3.662,93C
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	101,68				
Acumulado até o dia:						44.719,72	49.380,13	5.861,25C
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18/06/20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.082,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.802,37	49.380,13	3.778,60C
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	217,35				
Acumulado até o dia:						47.019,72	49.380,13	3.561,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						31.121,56	31.121,56	0,00
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:								
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
						34.498,21	34.498,21	0,00
							34.555,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						67.638,04	67.638,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						67.689,11	67.689,11	0,00
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						93.487,04	93.487,04	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:		2.347,92C
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						2.230,52	0,00	117,40C
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS	117,40				
Acumulado até o dia:						2.347,92	0,00	0,00
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						2.347,92	1.800,00	1.800,00C
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						4.057,92	1.800,00	90,00C
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS	90,00				
Acumulado até o dia:						4.147,92	1.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						4.147,92	3.732,08	1.932,08C
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
Acumulado até o dia:						4.147,92	5.567,56	3.767,56C
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
Acumulado até o dia:						6.080,00	5.567,56	1.835,48C
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						6.080,00	7.499,64	3.767,56C
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,47				
Acumulado até o dia:						7.915,47	7.499,64	1.932,09C
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.	96,61				
Acumulado até o dia:						8.012,08	7.499,64	1.835,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				452,62C
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		1.071,00			
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	1.050,76				
Acumulado até o dia:						1.050,76	1.071,00	472,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.	20,24				
Acumulado até o dia:						1.071,00	1.071,00	452,62C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
Acumulado até o dia:						1.071,00	6.192,20	5.573,82C
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						6.192,20	6.192,20	452,62C
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.		4.443,76			
Acumulado até o dia:						6.192,20	10.635,96	4.896,38C
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.023,82				
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						10.582,69	11.002,63	872,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	419,94				
Acumulado até o dia:						11.002,63	11.002,63	452,62C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.		495,60			
Acumulado até o dia:						11.002,63	11.498,23	948,22C
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	495,60				
Acumulado até o dia:						11.498,23	11.498,23	452,62C
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.		3.268,71			
Acumulado até o dia:						11.498,23	14.766,94	3.721,33C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	2.959,81				
Acumulado até o dia:						14.458,04	14.766,94	761,52C
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.	308,90				
Acumulado até o dia:						14.766,94	14.766,94	452,62C
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						14.766,94	16.947,58	2.633,26C
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.		7.720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.766,94	24.667,58	10.353,26C
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						22.486,94	24.667,58	2.633,26C
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.		318,60			
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão		3.666,46			
Acumulado até o dia:						22.486,94	28.652,64	6.618,32C
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						24.667,58	28.652,64	4.437,68C
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	288,49				
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.319,98				
Acumulado até o dia:						28.276,05	28.652,64	829,21C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				301,07C
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.		1.556,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,00	1.857,07C
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS	31,12				
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.	147,04				
Acumulado até o dia:						1.556,00	1.556,00	301,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						3.614,54	3.614,54	0,00
18/05/2020	2231	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						11.614,54	11.614,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.716,60	4.716,60C
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						4.270,88	4.716,60	445,72C
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais	445,72				
Acumulado até o dia:						4.716,60	4.716,60	0,00
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.		65.118,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.		689,06			
Acumulado até o dia:						4.716,60	70.524,65	65.808,05C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						62.989,63	70.524,65	7.535,02C
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.	65,12				
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS	13,78				
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS	1.302,38				
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						70.524,65	70.524,65	0,00
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
Acumulado até o dia:						70.524,65	71.213,71	689,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.		4.716,60			
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						70.524,65	80.646,91	10.122,26C
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						70.524,65	145.765,90	75.241,25C
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
Acumulado até o dia:						74.809,31	145.765,90	70.956,59C
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
Acumulado até o dia:						75.255,03	145.765,90	70.510,87C
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						132.917,90	145.765,90	12.848,00C
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						140.374,02	145.765,90	5.391,88C
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						140.984,18	145.765,90	4.781,72C
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
Acumulado até o dia:						141.049,30	145.765,90	4.716,60C
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
Acumulado até o dia:						141.049,30	146.454,96	5.405,66C
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						141.049,30	151.171,56	10.122,26C
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						141.049,30	216.290,55	75.241,25C
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						141.659,46	216.290,55	74.631,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						149.640,20	216.290,55	66.650,35C
12/06/2020	3883	068/20		4.270,88				
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						211.573,95	216.290,55	4.716,60C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
Acumulado até o dia:						211.573,95	216.979,61	5.405,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.		774,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						713,93	774,75	60,82C
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
Acumulado até o dia:						774,75	774,75	0,00
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.		774,75			
Acumulado até o dia:						774,75	1.549,50	774,75C
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						1.488,68	1.549,50	60,82C
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				
Acumulado até o dia:						1.549,50	1.549,50	0,00
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.		774,75			
Acumulado até o dia:						1.549,50	2.324,25	774,75C
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						2.263,43	2.324,25	60,82C
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
Acumulado até o dia:						2.324,25	2.324,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.023,20	2.023,20	0,00
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						4.046,20	4.046,20	0,00
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:						6.169,40	6.269,40	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:						13.669,40	13.669,40	0,00
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.715,60	17.715,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.835,00C
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.400,00	23.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	18.472,20				
Acumulado até o dia:						27.527,20	29.455,00	4.762,80C
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	1.927,80				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	2.835,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.750,01	23.750,01C
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.		23.750,01	23.750,01	23.750,01	0,00
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13		23.750,01	47.500,02	23.750,01C
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38		44.068,14	47.500,02	3.431,88C
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:								
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.		13.194,44	47.500,02	47.500,02	0,00
Acumulado até o dia:								
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	11.287,84		47.500,02	60.694,46	13.194,44C
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	659,72		58.787,86	60.694,46	1.906,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.246,87				
Acumulado até o dia:						60.694,45	60.694,46	0,01C
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		50.000,00			
Acumulado até o dia:						60.694,45	110.694,46	50.000,01C
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						109.694,45	110.694,46	1.000,01C
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						110.694,45	110.694,46	0,01C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				11.878,25C
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.849,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.849,23	22.727,48C
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.823,98				
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.025,25				
Acumulado até o dia:						10.849,23	10.849,23	11.878,25C
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		876,47			
Acumulado até o dia:						10.849,23	11.725,70	12.754,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	793,64				
Acumulado até o dia:						11.642,87	11.725,70	11.961,08C
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	82,83				
Acumulado até o dia:						11.725,70	11.725,70	11.878,25C
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.325,70			
Acumulado até o dia:						11.725,70	14.051,40	14.203,95C
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	2.105,92				
Acumulado até o dia:						13.831,62	14.051,40	12.098,03C
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	219,78				
Acumulado até o dia:						14.051,40	14.051,40	11.878,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						1.281,09	1.437,00	155,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS	71,75				
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.	84,06				
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.		1.437,00	1.436,90	1.437,00	0,10C
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09		1.436,90	2.874,00	1.437,10C
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06		2.717,99	2.874,00	156,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						2.873,90	2.874,00	0,10C
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						2.873,90	4.311,00	1.437,10C
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						4.154,99	4.311,00	156,01C
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						4.310,90	4.311,00	0,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				7.668,56C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.	7.668,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.668,56	0,00	0,00
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.		4.739,36			
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.326,53			
Acumulado até o dia:						7.668,56	8.065,89	8.065,89C
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						7.668,56	60.148,95	60.148,95C
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.	2.604,15				
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.	5.729,14				
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.	4.921,85				
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						59.751,62	60.148,95	8.065,89C
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	3.056,83				
Acumulado até o dia:						62.808,45	60.148,95	5.009,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.	447,87				
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	374,08				
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.	236,97				
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.	623,61				
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	2.033,50				
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.	166,33				
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.	314,36				
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	365,92				
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.	446,42				
Acumulado até o dia:						67.817,51	60.148,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.		30.321,99			
Acumulado até o dia:						67.817,51	90.470,94	30.321,99C
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.605,04				
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.516,10				
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.335,42				
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.865,43				
Acumulado até o dia:						98.139,50	90.470,94	0,00
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.		6.237,25			
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.		8.886,30			
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
Acumulado até o dia:						98.139,50	156.427,56	65.956,62C
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	30.227,50				
Acumulado até o dia:						137.851,25	156.427,56	26.244,87C
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.	589,42				
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	686,10				
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.	837,06				
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732	444,32				
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190	839,76				
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.	761,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.	1.169,25				
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.	4.803,73				
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.	2.541,65				
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.	5.591,64				
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.	7.668,55				
Acumulado até o dia:								
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.		30.578,95	164.096,12	156.427,56	0,00
Acumulado até o dia:								
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.796,61		164.096,12	187.006,51	30.578,95C
Acumulado até o dia:								
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.889,71		186.892,73	187.006,51	7.782,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.528,95				
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.363,68				
Acumulado até o dia:						194.675,07	187.006,51	0,00
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.		3.782,99			
Acumulado até o dia:						194.675,07	190.789,50	3.782,99C
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		8.886,30			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.820,22				
Acumulado até o dia:						197.495,29	199.675,80	9.849,07C
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						197.495,29	251.758,86	61.932,13C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.237,25			
Acumulado até o dia:						197.495,29	257.996,11	68.169,38C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	357,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	189,15				
Acumulado até o dia:						198.041,93	257.996,11	67.622,74C
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	4.921,84				
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.729,13				
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.604,15				
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.668,56				
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	416,13				
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.	839,76				
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal	444,32				
Acumulado até o dia:						220.665,82	257.996,11	44.998,85C
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.159,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
Acumulado até o dia:						257.496,64	257.996,11	8.168,03C
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	761,53				
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						259.427,42	257.996,11	6.237,25C
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		31.606,01			
Acumulado até o dia:						259.427,42	289.602,12	37.843,26C
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.562,28				
Acumulado até o dia:						282.989,70	289.602,12	14.280,98C
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.580,30				
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.986,77				
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.476,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	686,10				
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						297.270,68	289.602,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.		225,95			
Acumulado até o dia:							0,00	225,95
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
Acumulado até o dia:							225,95	0,00
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.		180,76			
Acumulado até o dia:							225,95	406,71
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:							406,71	0,00
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.		180,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406,71	587,47	180,76C
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						587,47	587,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		0,01C
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		27.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.400,00	27.400,01C
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						27.400,00	27.400,00	0,01C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,10C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)						Saldo anterior:		0,00
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,90	3.999,90C
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.849,80	11.849,80C
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.	377,99				
Acumulado até o dia:						3.999,90	11.849,80	7.849,90C
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	11.849,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.		3.999,90			
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						11.849,80	23.699,60	11.849,80C
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						19.699,70	23.699,60	3.999,90C
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
Acumulado até o dia:						23.321,61	23.699,60	377,99C
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
Acumulado até o dia:						23.699,60	23.699,60	0,00
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.		4.132,15			
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.		8.238,85			
Acumulado até o dia:						23.699,60	36.070,60	12.371,00C
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,60				
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.238,85				
Acumulado até o dia:						35.680,05	36.070,60	390,55C
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.	390,48				
Acumulado até o dia:						36.070,53	36.070,60	0,07C
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.		70,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.070,53	36.141,13	70,60C
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	70,53				
Acumulado até o dia:						36.141,06	36.141,13	0,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque						Saldo anterior:		0,00
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.		99,00			
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						5.537,07	5.537,07	0,00
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.		99,00			
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						5.735,07	5.735,07	0,00
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.		36,50			
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	36,50				
Acumulado até o dia:						5.771,57	5.771,57	0,00
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.808,07	5.808,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.		99,00				
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00					
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00				
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00					
Acumulado até o dia:									
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55	6.006,07	6.006,07	0,00	
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55					
Acumulado até o dia:							7.275,62	7.275,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00	
				Saldo anterior:				0,00	
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40				
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40					
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20				
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20					
Acumulado até o dia:							79.127,60	79.127,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						79.406,20	79.406,20	0,00
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						114.150,00	114.150,00	0,00
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						153.286,33	153.286,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
				Saldo anterior:				0,00
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						4.901,38	4.901,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						1.402,20	1.402,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		0,00
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	1.695.081,00	0,00
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	2.895.081,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		1.949.068,04C
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462,04	1.950.530,08C
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
Acumulado até o dia:						0,00	603.201,06	2.552.269,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243.095,71	3.192.163,75C
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.843.837,28	3.792.905,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								139.399,35C
Saldo anterior:								
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.879,63	173.278,98C
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
Acumulado até o dia:						0,00	51.914,38	191.313,73C
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
Acumulado até o dia:						0,00	197.147,49	336.546,84C
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	222.510,19	361.909,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								99.924,00C
Saldo anterior:								
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
Acumulado até o dia:						0,00	56.736,20	156.660,20C
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
Acumulado até o dia:						0,00	126.128,76	226.052,76C
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
Acumulado até o dia:						0,00	128.947,12	228.871,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								69.004,87C
Saldo anterior:								
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.821,48	87.826,35C
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
Acumulado até o dia:						0,00	70.611,62	139.616,49C
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
Acumulado até o dia:						0,00	77.453,35	146.458,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								213.668,98C
Saldo anterior:								
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	216.668,98C
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
Acumulado até o dia:						0,00	74.568,89	288.237,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
Acumulado até o dia:						0,00	141.512,32	355.181,30C
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
Acumulado até o dia:						0,00	214.531,68	428.200,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					16.385,12C
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,90	21.257,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					297.284,56C
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
Acumulado até o dia:						0,00	151.019,67	448.304,23C
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
Acumulado até o dia:						0,00	307.949,32	605.233,88C
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
Acumulado até o dia:						0,00	471.303,70	768.588,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					462.994,42C
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
Acumulado até o dia:						0,00	59.644,06	522.638,48C
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
Acumulado até o dia:						0,00	121.113,89	584.108,31C
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
Acumulado até o dia:						0,00	185.367,71	648.362,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					14.156,40C
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.191,41	21.347,81C
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.664,25	28.820,65C
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
Acumulado até o dia:						0,00	22.443,03	36.599,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					4.675,00C
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
Acumulado até o dia:						0,00	645,60	5.320,60C
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834,70	6.509,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					553.465,59C
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		123.370,07			
Acumulado até o dia:						0,00	123.370,07	676.835,66C
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		2.786,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.		13.165,98			
Acumulado até o dia:						0,00	139.322,50	692.788,09C
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.127,64			
Acumulado até o dia:						0,00	141.450,14	694.915,73C
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione... , nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		144.953,37			
Acumulado até o dia:						0,00	286.403,51	839.869,10C
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		3.273,94			
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		15.469,33			
Acumulado até o dia:						0,00	305.146,78	858.612,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				269.678,67C
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
06/04/2020	3725	005/20			57.078,25			
Acumulado até o dia:						0,00	88.211,84	357.890,51C
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13/05/20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,25			
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13/05/20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
Acumulado até o dia:						0,00	176.423,68	446.102,35C
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.845,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		56.789,98			
Acumulado até o dia:						0,00	264.058,98	533.737,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					14.350,00C
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,00	15.820,00C
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	16.450,00C
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	17.500,00C
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	19.390,00C
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.670,00	20.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	20.650,00C
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,00	21.280,00C
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.560,00	21.910,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				298.764,50C
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,00	301.879,50C
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	304.104,50C
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.455,00	307.219,50C
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	309.444,50C
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.910,00	315.674,50C
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.135,00	317.899,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		75.250,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação						Saldo anterior:		3.204,00C
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	3.916,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton						Saldo anterior:		47.040,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		3.165,45C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.165,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		38.570,01C
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30/06/20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.030,00	127.600,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		13.927,93C
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	17.927,93C
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	21.927,93C
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	25.927,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				30.436,41C
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.330,14	35.766,55C
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)		1.334,64			
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.304,86			
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.990,62	41.427,03C
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		298,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.289,11	41.725,52C
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.893,47	47.329,88C
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		449,36			
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.714,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.057,47	49.493,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20		1.292,20			
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,94			
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.350,67			
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		0,02			
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		300,94			
Acumulado até o dia:						0,00	25.022,24	55.458,65C
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
Acumulado até o dia:						0,00	30.435,12	60.871,53C
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		508,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.943,60	61.380,01C
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00		1.194,00			
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.519,10			
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50				
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		33,76				
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		48,77				
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		29,14				
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50				
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		36,07				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.	433,12					
Acumulado até o dia:									
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF		319,87	433,12	37.359,52	67.362,81C	
Acumulado até o dia:							433,12	37.679,39	67.682,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				57.914,91C	
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		182,81				
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.		189,00				
Acumulado até o dia:							0,00	371,81	58.286,72C
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,84	59.115,75C
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.673,81	70.588,72C
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.684,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.358,40	72.273,31C
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		175,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.534,21	72.449,12C
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.800,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.334,22	74.249,13C
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		187,85			
Acumulado até o dia:						0,00	16.522,07	74.436,98C
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08/05/20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.933,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.455,29	77.370,20C
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.284,32	78.199,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	28.018,80	85.933,71C
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		96,14			
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	28.922,13	86.837,04C
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.843,34	87.758,25C
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.654,34	89.569,25C
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.843,34	89.758,25C
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	39.577,82	97.492,73C
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10/06/20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.256,96	101.171,87C
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		974,20			
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
Acumulado até o dia:						0,00	44.618,04	102.532,95C
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		101,68			
Acumulado até o dia:						0,00	44.719,72	102.634,63C
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18/06/20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.082,65			
Acumulado até o dia:						0,00	46.802,37	104.717,28C
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		217,35			
Acumulado até o dia:						0,00	47.019,72	104.934,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				108.693,12C
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
Acumulado até o dia:						0,00	31.121,56	139.814,68C
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
Acumulado até o dia:								
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41	0,00	34.498,21	143.191,33C
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33	0,00	34.555,62	143.248,74C
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.638,04	176.331,16C
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						0,00	67.689,11	176.382,23C
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
Acumulado até o dia:						0,00	93.487,04	202.180,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								11.380,42C
Saldo anterior:								
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230,52	13.610,94C
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,92	13.728,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,92	15.438,34C
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.147,92	15.528,34C
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.080,00	17.460,42C
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.915,47	19.295,89C
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.		96,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.012,08	19.392,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				41.099,03C
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		1.050,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,76	42.149,79C
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.		20,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,00	42.170,03C
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.192,20	47.291,23C
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.023,82			
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.582,69	51.681,72C
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		419,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.002,63	52.101,66C
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		495,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.498,23	52.597,26C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		2.959,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.458,04	55.557,07C
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.		308,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.766,94	55.865,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		7.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.486,94	63.585,97C
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						0,00	24.667,58	65.766,61C
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		288,49			
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.319,98			
Acumulado até o dia:						0,00	28.276,05	69.375,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				13.224,50C
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS		31,12			
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.		147,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,00	14.780,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				13.681,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						3.614,54	0,00	10.067,14C
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						3.614,54	8.000,00	18.067,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				423.526,38C
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.270,88	427.797,26C
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais		445,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.716,60	428.242,98C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	62.989,63	486.516,01C
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.		65,12			
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS		1.302,38			
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	70.524,65	494.051,03C
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						0,00	74.809,31	498.335,69C
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
Acumulado até o dia:						0,00	75.255,03	498.781,41C
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	132.917,90	556.444,28C
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	140.374,02	563.900,40C
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
Acumulado até o dia:						0,00	140.984,18	564.510,56C
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	141.049,30	564.575,68C
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
Acumulado até o dia:						0,00	141.659,46	565.185,84C
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	149.640,20	573.166,58C
12/06/2020	3883	068/20			4.270,88			
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	211.573,95	635.100,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				1.549,50C
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	713,93	2.263,43C
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	774,75	2.324,25C
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,68	3.038,18C
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,50	3.099,00C
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263,43	3.812,93C
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,25	3.873,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				255.679,18C
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,20	257.702,38C
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,20	259.725,38C
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.169,40	261.848,58C
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.669,40	269.348,58C
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.715,60	273.394,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				30.800,00C
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		18.472,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.527,20	58.327,20C
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		1.927,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,00	61.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				116.800,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.750,01	140.550,03C
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.068,14	160.868,16C
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.500,02	164.300,04C
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		11.287,84			
Acumulado até o dia:						0,00	58.787,86	175.587,88C
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		659,72			
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.246,87			
Acumulado até o dia:						0,00	60.694,45	177.494,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.694,45	226.494,47C
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.694,45	227.494,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				27.060,99C
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.823,98			
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.025,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.849,23	37.910,22C
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		793,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.642,87	38.703,86C
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		82,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.725,70	38.786,69C
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.105,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.831,62	40.892,61C
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		219,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.051,40	41.112,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					3.803,25C
								Saldo anterior:
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,09	5.084,34C
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS		71,75			
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,90	5.240,15C
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.717,99	6.521,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.873,90	6.677,15C
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,99	7.958,24C
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.310,90	8.114,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028		- Despesas com Eleições					Saldo anterior: 2.338,29C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.338,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030		- Despesas com Terceirização					Saldo anterior: 214.344,82C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.668,56	222.013,38C
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.		2.604,15			
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.		5.729,14			
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.		4.921,85			
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	59.751,62	274.096,44C
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		3.056,83			
Acumulado até o dia:						0,00	62.808,45	277.153,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.		447,87			
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		374,08			
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.		236,97			
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.		623,61			
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		2.033,50			
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.		166,33			
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.		314,36			
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		365,92			
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.		446,42			
Acumulado até o dia:						0,00	67.817,51	282.162,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.605,04			
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.516,10			
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.335,42			
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.865,43			
Acumulado até o dia:						0,00	98.139,50	312.484,32C
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		30.227,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137.851,25	352.196,07C
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.		589,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		686,10			
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442 , nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.		837,06			
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732		444,32			
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190		839,76			
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.		761,53			
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.		1.169,25			
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.		4.803,73			
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.		2.541,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.		5.591,64			
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.		7.668,55			
Acumulado até o dia:						0,00	164.096,12	378.440,94C
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.796,61			
Acumulado até o dia:						0,00	186.892,73	401.237,55C
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.889,71			
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.528,95			
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.363,68			
Acumulado até o dia:						0,00	194.675,07	409.019,89C
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.820,22			
Acumulado até o dia:						0,00	197.495,29	411.840,11C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		357,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		189,15			
Acumulado até o dia:						0,00	198.041,93	412.386,75C
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		4.921,84			
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.729,13			
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.604,15			
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.668,56			
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		416,13			
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.		839,76			
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal		444,32			
Acumulado até o dia:						0,00	220.665,82	435.010,64C
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.159,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
Acumulado até o dia:						0,00	257.496,64	471.841,46C
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		761,53			
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	259.427,42	473.772,24C
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
Acumulado até o dia:						0,00	282.989,70	497.334,52C
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		686,10			
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	297.270,68	511.615,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios								451,90C
Saldo anterior:								
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	225,95	677,85C
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08/07/20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	406,71	858,61C
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	587,47	1.039,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								9.438,11C
Saldo anterior:								
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26/06/20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.400,00	36.838,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								504.965,61C
Saldo anterior:								
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	504.965,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					35.549,40C
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.		377,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,90	39.549,30C
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.849,80	47.399,20C
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.699,70	55.249,10C
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
Acumulado até o dia:						0,00	23.321,61	58.871,01C
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23.699,60	59.249,00C
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,60			
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.238,85			
Acumulado até o dia:						0,00	35.680,05	71.229,45C
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.		390,48			
Acumulado até o dia:						0,00	36.070,53	71.619,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30/06/20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		70,53			
Acumulado até o dia:						0,00	36.141,06	71.690,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				75.205,00C
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	75.650,00C
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	76.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.061,35C
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	3.259,35C
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.537,07	8.598,42C
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.735,07	8.796,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.771,57	8.832,92C
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.808,07	8.869,42C
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.006,07	9.067,42C
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.275,62	10.336,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				1.235.091,74C
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
Acumulado até o dia:						0,00	79.127,60	1.314.219,34C
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
Acumulado até o dia:						0,00	79.406,20	1.314.497,94C
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114.150,00	1.349.241,74C
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
Acumulado até o dia:						0,00	153.286,33	1.388.378,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				23.565,27C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.565,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				10.266,36C
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.901,38	15.167,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		2.000,00C
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,20	3.402,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		97.176,12C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.176,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		0,00
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695.081,00	1.695.081,00C
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.895.081,00	2.895.081,00C
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				600.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00C
Conta:	6.3.1.1.3.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				9.000.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000.000,00C
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				172.648,82C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.648,82C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				9.000.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000.000,00D
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				557.774,86C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	557.774,86C